

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 16. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozatai: 37-39
- d) rendeletei: ..

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A 2018/2019-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2018. július 31.




Türk János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2018. július 16. napján megtartott üléséről.

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

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Bagoly Albert Barna alpolgármester
Stefán Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kozák József alpolgármester
Kovácsné Pallai Valéria jegyző, jegyzőkönyvvezető

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

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van.

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

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

2.) A 2018/2019-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Türk János polgármester

3.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

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

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2018.(VII.16)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről
szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1.§ (1) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) 186.506.383 forint költségvetési bevétellel
- b) 225.979.719 forint költségvetési kiadással
- c) 39.473.336 forint költségvetés hiánnyal
- d) 39.473.336 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.243.575 forint általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

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

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

1.melléklet a 7/2018. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500		74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263		5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800		42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630		23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807		404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000	4 665 719	48 386 719
10	Elvonások és befizetések bevételei		308 719	308 719
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000	4 357 000	48 078 000
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000		571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 550 000		48 550 000
24	Helyi adók	45 000 000		45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		550 000
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	11 950 164	400 000	12 350 164
30	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
31	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000		3 450 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000	320 000	3 190 000
33	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
34	Ellátási díjak	880 000		880 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000	80 000	1 620 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	1 004 000		1 004 000
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	6 164		6 164
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)		2 000 000	2 000 000
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500 000		500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)			
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	179 440 664	7 065 719	186 506 383
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+....+60.)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	40 000 000	3 300 000	43 300 000
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	3 300 000	43 300 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	28 253 408		28 253 408
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408		28 253 408
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	(57.+61.+66.+69.+73.+78.)	68 253 408	3 300 000	71 553 408
80	ÖSSZESEN: (56.+79.)	247 694 072	10 365 719	258 059 791
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 219 000	8 246 144	168 465 144
83	Személyi juttatások 87247503	84 365 000	3 794 000	88 159 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000	370 000	14 700 000
85	Dologi kiadások	52 124 000	858 000	52 982 000
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
87	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	3 224 144	6 824 144
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések		44 144	44 144
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
90	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
91	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 300 000	5 300 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	500 000		500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	-120 000	980 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	50 395 000	3 876 000	54 271 000
99	Beruházások	35 725 000	3 876 000	39 601 000
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	14 670 000		14 670 000
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások			
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
112	Tartalékok (113.+114.)	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
113	Általános tartalék	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	215 614 000	10 365 719	225 979 719
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	29 713 048		29 713 048
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	2 367 024		2 367 024
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120.+125.+130.)	32 080 072		32 080 072
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	247 694 072	10 365 719	258 059 791
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-36 173 336		-39 473 336
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	36 173 336		39 473 336

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2018. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500			74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263			5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800			42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630			23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807			404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	48 386 719			48 386 719
10	Elvonások és befizetések bevételei	308 719			308 719
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 078 000			48 078 000
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000			571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000			571 000
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 550 000			48 550 000
24	Helyi adók (25+26)	45 000 000			45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000			45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000			550 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	8 660 164	3 690 000		12 350 164
31	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000			3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	540 000	2 650 000		3 190 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 000 000		2 150 000
35	Ellátási díjak	880 000			880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 000	40 000		1 620 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	1 004 000			1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	6 164			6 164
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		2 000 000		2 000 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000		2 000 000
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500 000			500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000			500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)				
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	180 816 383	5 690 000		186 506 383
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)	43 300 000			43 300 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 300 000			43 300 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	28 253 408			28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408			28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	71 553 408		71 553 408
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	252 369 791	5 690 000	258 059 791
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	165 495 144	2 970 000	168 465 144
84	Személyi juttatások	88 159 000		88 159 000
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 700 000		14 700 000
86	Dologi kiadások	50 292 000	2 690 000	52 982 000
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
88	Egyéb működési célú kiadások	6 544 144	280 000	6 824 144
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	44 144		44 144
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		5 300 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	280 000	980 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	44 271 000	10 000 000	54 271 000
100	Beruházások	29 601 000	10 000 000	39 601 000
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	14 670 000		14 670 000
103	102.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
104	Egyéb felhalmozási kiadások			
105	104.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
111	- Lakástámogatás			
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
113	Tartalékok (114+115)	3 243 575		3 243 575
114	Általános tartalék	3 243 575		3 243 575
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	213 009 719	12 970 000	225 979 719
117	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (118+ ... +120)			
118	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
120	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
121	Belföldi értékpapírok kiadásai (122+ ... +125)	29 713 048		29 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	2 367 024		2 367 024
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
130	Pénzügyi lízing kiadásai			
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+ ... +135)			
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi értékpapírok beváltása			
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	32 080 072		32 080 072
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	245 089 791	12 970 000	258 059 791
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-32 193 336	-7 280 000	-39 473 336
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	39 473 336	0	39 473 336

190 2500

200

10000

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

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek			Kiadások		
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	74 148 500		74 148 500	Személyi juttatások	84 365 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 721 000	4 665 719	48 386 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 124 000
6	Közhatalmi bevételek	48 550 000		48 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000 000
9	Egyéb működési bevételek	11 950 164	400 000	12 350 164		
10						
11						
12						
13						
14						
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	178 869 664	5 065 719	183 935 383	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	165 219 000
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 853 408		27 853 408	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapírok bevételeiből származó bevétel		3 300 000	3 300 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	27 853 408	3 300 000	31 153 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	32 080 072
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	206 723 072	8 365 719	215 088 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	197 299 072
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	13 650 664
27	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	9 424 000

G	H
Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
3 794 000	88 159 000
370 000	14 700 000
858 000	52 982 000
	5 800 000
3 224 144	6 824 144
-1 756 425	3 243 575
6 489 719	171 708 719
	29 713 048
	2 367 024
	32 080 072
6 489 719	203 788 791
	12 226 664
	11 300 000

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

A		B		C	D	E	F
		Bevételek				Kiadások	
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 000		571 000	Beruházások	35 725 000	
4	3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
5	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	Felújítások	14 670 000	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		
9							
10							
11							
12							
13							
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	571 000	2 000 000	2 571 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	50 395 000	
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000		400 000	Hitelek törlesztése		
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapírok bevételeiből származó bevétel	40 000 000		40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>				Betét elhelyezése		
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
25	Értékpapírok kibocsátása						
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 400 000		40 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	0	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	40 971 000	2 000 000	42 971 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	50 395 000	
29	Költségvetési hiány:	49 824 000		51 700 000	Költségvetési többlet:		
30	Tárgyévi hiány:	9 424 000		11 300 000	Tárgyévi többlet:		

[illegible]

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

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat Ft-ban	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat Ft-ban
1				
2	Helyi adók	45 000 000		45 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000		2 150 000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 000 000	2 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000		250 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 400 000	2 000 000	49 400 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1								
2	Járda kialakítás temető	1 502 000	2018		1 502 000		1 502 000	
3	Település rendezés terv	8 000 000	2018		8 000 000		8 000 000	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	845 000	2018		845 000		845 000	
5	Ingatlanok vásárlása	10 000 000	2018		10 000 000		10 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha	400 000	2018		400 000		400 000	
7	Parkoló létesítés gyógyszertár előtti rész	13 000 000	2018		13 000 000		13 000 000	
8	Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	254 000	2018		254 000		254 000	
9	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	200 000	2018		200 000		200 000	
10	Tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	270 000	2018		270 000		270 000	
11	Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	90 000	2018		90 000		90 000	
12	Térfigyelő kamera beruházás	400 000	2018		400 000	275 000	675 000	
13	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	254 000	2018		254 000		254 000	
14	Szivattyú beszerzés kút üzembehelyezéshez	510 000	2018		510 000		510 000	
15	Iskola előtti parkoló térkövezése	2 570 000	2018			2 570 000	2 570 000	
16	Konyha előtti térkövezés	781 000	2018			781 000	781 000	
17	Részesedés vásárlás Ravicsa Kft.	250 000	2018			250 000	250 000	
18								
19								
20								
21	ÖSSZESEN:	39 326 000			35 725 000	3 876 000	39 601 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

A	B	C	D	E	F	F	G
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi utáni szükséglet
1							
2	Út felújítás pályázatos	2018		11 670 000		11 670 000	
3	Óvoda felújítás tervek, pályázat	2018		2 000 000	-203 200	1 796 800	
4	Traktor felújítás	2018		1 000 000		1 000 000	
5	Konyha felújítás (mérőhely kiépítés)				203 200	203 200	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
21	ÖSSZESEN:			14 670 000	0	14 670 000	

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500		74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263		5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800		42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630		23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807		404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000	4 665 719	48 386 719
13	Elvonások és befizetések bevételei		308 719	308 719
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000	4 357 000	48 078 000
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000		571 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000		48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000		45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 637 000	400 000	7 037 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000	320 000	3 190 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 000	80 000	490 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000		1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		2 000 000	2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500 000		500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000		500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (51+52+53+56+57+58)	174 127 500	7 065 719	181 193 219
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	3 300 000	43 300 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	3 300 000	43 300 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	27 680 572		27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572		27 680 572

72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	67 680 572	3 300 000	70 980 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	241 808 072	10 365 719	252 173 791
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	88 373 000	8 246 144	96 619 144
87	Személyi juttatások	40 940 000	3 794 000	44 734 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000	370 000	6 100 000
89	Dologi kiadások	32 303 000	858 000	33 161 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	3 224 144	6 824 144
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések		44 144	44 144
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 300 000	5 300 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	-120 000	980 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	49 741 000	3 876 000	53 617 000
103	Beruházások	35 071 000	3 876 000	38 947 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000		14 670 000
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	108-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
117	Általános tartalék	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	143 114 000	10 365 719	153 479 719
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... + 123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... + 128)	29 713 048		29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	68 981 024		68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000		66 614 000
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)			
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	98 694 072		98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	241 808 072	10 365 719	252 173 791
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00		25,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500		74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263		5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800		42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630		23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807		404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000	4 665 719	43 386 719
13	Elvonások és befizetések bevételei		308 719	308 719
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000	4 357 000	48 078 000
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000		571 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000		48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000		45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	2 947 000	400 000	3 347 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	320 000	540 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	80 000	450 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000		1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500 000		500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	170 437 500	5 065 719	175 503 219
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	3 300 000	43 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	3 300 000	43 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	27 680 572		27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572		27 680 572
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	67 680 572	3 300 000	67 680 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	238 118 072	8 365 719	238 118 072
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	85 483 000	8 166 144	93 649 144
87	Személyi juttatások	40 940 000	3 794 000	44 734 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000	370 000	6 100 000
89	Dologi kiadások	29 613 000	858 000	30 471 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	3 144 144	6 544 144
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések		44 144	44 144
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 300 000	5 300 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	-200 000	700 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	39 741 000	3 876 000	43 617 000
103	Beruházások	25 071 000	3 876 000	28 947 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000		14 670 000
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
117	Általános tartalék	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
118	Céltartalék			
119	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	130 224 000	10 285 719	140 509 719
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121 + ... + 123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125 + ... +128)	29 713 048		29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	68 981 024		68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000		66 614 000
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)			
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	98 694 072		98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	228 918 072	10 285 719	239 203 791
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00		25,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)			
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)			
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24 -ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)			
27	Helyi adók (28+29)			
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek			
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 690 000		3 690 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000		2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000		40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		2 000 000	2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... +53)			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	3 690 000	2 000 000	5 690 000
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66 +...+69)			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+72)			
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... +76)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)			
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	3 690 000	2 000 000	5 690 000
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	2 890 000	80 000	2 970 000
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	2 690 000		2 690 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000	80 000	280 000
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések			
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	80 000	280 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 000 000		10 000 000
103	Beruházások	10 000 000		10 000 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások			
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (32.+33.)			
117	Általános tartalék			
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	12 890 000	80 000	12 970 000
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... +123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... +128)			
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+ ... +133)			
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
132	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
133	Pénzügyi lízing kiadásai			
134	Külföldi finanszírozás kiadásai (135+ ... +138)			
135	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
136	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
137	Külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
139	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+134)			
140	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+139)	12 890 000	80 000	12 970 000
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0		0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

2. napirendi pont: A 2018/2019-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2018. (VII.16.) KT.
h a t á r o z a t a

**a 2018/2019-es nevelési évben indítható
óvodai csoportok számának meghatározása**

A Képviselő-testület

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Timári Napköziotthonos Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

Feladat ellátási hely, székhely
csoportok száma

Indítható óvodai

4466 Timár, Lehel út 17.

3

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

Előadó: Türk János polgármester

Türk János: A Nyíregyházi Tankerület finanszírozásával megkezdődött az iskola felújítása, amely több mint 38 millió forintba fog kerülni, egészen pontosan 38.467.756.-Ft-ba.

- A kompot 10 évente hatóságilag felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati állapotrögzítő tervdokumentáció elkészítésére 2 árajánlat érkezett. Az egyik nettó 400.000.-Ft-ért, a másik bruttó 300.000.-Ft-ért készítené el. Javaslom a bruttó 300.000.-Ft-os ajánlatot fogadjuk el, és kérem a szerződés aláírására vonatkozó testületi felhatalmazást.

- Rövidesen befejeződik a Start Programban a térkövezés a konyha előtt, és folytatódik az iskola előtt 623 m²-en. A térkövezés munkadíja 2.600.000.-Ft, továbbá megvásároltuk a térkő alá a CKT-t amely 1.180.783.-Ft-ba került. A térköveket mi gyártottuk le.

- A Széchenyi út, Petőfi út, Kántor-köz felújítása az előzetes számítások szerint 19.938.825.-Ft-ba kerül. A kivitelezés megkezdése az ivóvíz minőség javító program megvalósításától függ.

- Az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk elutasításáról 2017. február 17.-én hozott döntést csak másfél év után küldte meg nekünk a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága.

- A Haszara János tulajdonát képező 734 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása megtörtént.

- A közbeszerzési pályázat keretében megtörtént a Timári Polgárőr Egyesülettel egyetértésben térfigyelő kamera felszerelése az Egészség ház melletti területen. A kamera az Egyesület gépjárművének őrzése mellett ellátja az Egészség ház és környékének őrzését is.

- A Start közmunkaprogram 2019-ben valószínűleg felfüggesztésre kerülhet.

- A szelektív hulladékgyűjtő edényekbe nem odavaló anyagot pakoló személyt figyelmeztettem.

- Csóka József felajánlotta megvételre önkormányzatunknak 500.000.-Ft-ért a Szabadság u. 158. szám alatti házát, amely már hosszabb ideje lakatlan. Elmondom, a roma nemzetiségi önkormányzatnak már nagyon sokszor javasoltam egy olyan ház megvásárlását, amely nekik közösségi célokra

megfelelne. Szerintem ez a ház jó lenne nekik, meg is vásárolnák, viszont Csóka József nekik nem adja el.

Dr. Pásztor Tamás: Az a javaslatom vegyük meg, és majd adjuk el mi a roma nemzetiségi önkormányzatnak.

Türk János: Mielőtt erről döntenénk, előtte meg kell néznünk a tulajdoni lapját, mert biztosan van rajta teher, ugyanis szocpol. kedvezmény igénybevételével építették kb. 20-22 évvel ezelőtt.

- A legutóbbi ülésünkön már szó volt arról, hogy Balogh István (Mityu bácsi) idősek otthonába szeretne menni, a kérelmét már be is adta, ezzel kapcsolatban a családgondozónk Nádasdiné jár el. Mityu bácsi felajánlotta a házát megvételre önkormányzatunknak. Mivel a közel 20 évvel ezelőtt elhunyt felesége után nem volt hagyatéki eljárás, értesítettem annak megindítására a Rétságon lakó fiát, és tájékoztattam a házon lévő terhekkal kapcsolatban is.

- A traktorok műszaki vizsgálata rövidesen lejár. A 14 éves Carraro kistraktor felújításához az alkatrészek 1,8 millió forintba kerülnének, és ehhez jön még a munkadíj. Ez nem kevés pénz, viszont egy új kb. 8 millióba kerül. Mi a véleményetek, melyik megoldást választjuk?

Dr. Pásztor Tamás: Nagyon drágák a traktorok, nekem az a javaslatom, újítsuk fel ilyen összegért, mert ez a megoldás az olcsóbb, és feltehetően egy jó ideig nem lesz nagyobb gondunk rá.

Türk János: Az E.ON küldött egy szerződés tervezetet, két évre vállaltunk kötelezettséget arra, hogy tőlük szerezzük be a villamos energiát. Én ezt egyelőre nem írtam alá, át kell gondolnunk, jó-e ez az önkormányzatunknak, vagy van-e lehetőség valamilyen kedvezményt elérni?

- Jóni Lászlót – akinek jelenleg a tartózkodási helye Kótajban van - a bíróság 240 óra közérdekű munkára ítélte. Jóni László a munkavégzési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a büntetését fogházban kell letöltenie.

- A Nyírségvíz dolgozói június 7.-én tűzcsapot cseréltek a faluban. Két felelős szakember bejött a Hivatalba, és tájékoztattak engem az elvégzett munkálatokról. Javasoltam nekik, nézzük meg a helyszínt, mire azt a választ kaptam, nem tudják hol történt a csere, mert ők még nem voltak a helyszínen.

- Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban az eddigiekhez képest módosítás történt, ugyanis a Széchenyi utcába is terveznek csőcserét. Ez pedig azt jelenti, ezen munkálatok befejezése után kellene csak az utca felújítását megkezdeni. Az a tervem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda új műszaki szakértőjét személyesen megkeresem, és tájékoztatom a falut érintő korábbi, és az aktuális problémákról.

- Pár hónappal ezelőtt dr. Szmik András képviselő úr az egyik testületi ülésünkön bejelentette, szándékában áll elköltözni szülővárosába, Tokajba, és a tulajdonát képező Árpád u. 11. szám alatti lakóházát felajánlja megvételre az önkormányzatnak. Megítélése szerint a házban bölcsődét lehetne kialakítani. Az ingatlanért 11 millió forintot szeretne kapni. Képviselő úr ajánlatával kapcsolatban akkor a következők fogalmazódtak meg: mennyibe kerül a háznak ilyen célra történő átalakítása, milyen feltételekkel kaphat működési engedélyt a bölcsőde, hány fővel lehet rentábilisan működtetni, milyen képesítésű személyzetet kell alkalmazni, stb.

Ezekre a kérdésekre a választ a jegyzőnek kellett a következő ülésen megadni.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, több olyan intézménybe voltunk ahol bölcsődét működtetnek, és egyértelmű következtetést lehet levonni, miszerint ott rentábilis bölcsődét fenntartani illetve működtetni, ahol a bölcsőde és az óvoda elkülönítve egy épületben, vagy közel egymáshoz vannak egyszemélyi vezetés alatt.

Képviselő úr ingatlanját ingatlanszakértővel felmértem aki az árát 5,6 millió forintban javasolta megállapítani.

(A képviselők áttanulmányozták a felmérési anyagot.)

Dr. Pásztor Tamás: A felmérési anyag megismerése után azt látjuk, hogy majdnem duplája az az összeg, amit dr. Szmik úr megjelölt. Ez óriási eltérés. Ilyenből már voltak feljelentések, büntetőügyek. A 11 millió forintos vételárát nehéz megindokolni. Gondolok arra, hogy jön egy váltás, előszedik a korábbi dolgokat, ráadásul képviselő-testületi tag az eladó, ezek után érted a félelmemet.

Dr. Szmik András: Ha lenne 15 millió forintom, csinálnék egy bölcsődét.

Dr. Pásztor Tamás: Lejjebb nem tudsz menni?

Dr. Szmik András: 10 millió a minimum.

Nagy Zsolt: Szerintem erre az árra sem bólint rá senki. Nagy a különbség.

Dr. Szmik András: Kb. 25 lakást néztem végig Tokajban, de nincs olyan amit olcsóbban meg tudnék venni.

Dr. Pásztor Tamás: Mennyibe kerülne a Tokaji ház?

Dr. Szmik András: 10 millió, és még 2 milliót rá kell költeni.

Dr. Pásztor Tamás: Egy másik értébecslést esetleg lehetne csinálni. Megkérdezem polgármester urat, a szakértő által leírt ártól fölfelé mennyivel térhetnénk el?

Türk János: Maximum ötszázezer forinttal.

Nagy Zsolt: Gondoljuk végig, eddig többnyire olyan házakat vettünk, amelyeket vagy hosszabb idő óta nem laktak mint pl. nemrég a Pákh-féle házat, amely több mint 15 éven át lakatlan volt, ezáltal már használhatatlanok, bontásra valók voltak, vagy pl. jó állapotban voltak, és rögtön tudtuk hasznosítani, mint a Kánya házaspár esetében a Kossuth utcai ingatlanunkat először bérbe, majd tulajdonba adtuk. Jelenleg még nem tudjuk dr. Szmik

házának esetleges megvásárlása esetén a leggazdaságosabb hasznosításának formáját.

Türk János: Tegyük evidenciába, kinek, és milyen feltételekkel tudnánk továbbadni. Megállapítom, jelenleg az árak nem közelítettek egymáshoz elfogadható mértékben, továbbá az ingatlan hasznosítására a képviselő-testületnek nincs terve. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban javaslata, kiegészíteni valója? Mivel nincs, javaslom szavazzunk az elhangzottakról.

A szavazás idején a polgármester, és 4 fő képviselő a teremben tartózkodott.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2018. (VII.16.) KT.
h a t á r o z a t a

**Timár, Árpád út 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatos döntés**

A Képviselő-testület

- 1.) Dönt arról, hogy dr. Szmik András tulajdonát képező Timár, Árpád u. 11. szám alatti ingatlanát az általa felajánlott vételárért nem áll szándékában megvásárolni.

Türk János: Ennyiben szerettem volna a két ülés közti munkáról, a megtett intézkedésekről tájékoztatást adni.

Akar-e még valaki az eddig elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólni, van-e kiegészíteni valója? Mivel nincs, kérem szavazzunk.

A szavazás idején a polgármester, és 4 fő képviselő a teremben tartózkodott.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2018. (VII.16.) KT.
h a t á r o z a t a

**polgármester tájékoztatójának,
megtett intézkedéseinek elfogadásáról**

A Képviselő-testület

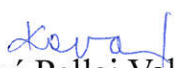
- 1.) A polgármester a két ülés közti beszámolóját, a megtett intézkedéseit elfogadja.
- 2.) Egyetért a komp hatósági felülvizsgálatával.
- 3.) Dönt, hogy a Carraro kistraktort felújítatja és felkészíti műszaki vizsgára.
- 4.) Tudomásul veszi az általános iskolát előtti útpadka térburkolását, ckt betonozásával. Nagy István vállalkozó (4463 Tiszanagyfalu, Bessenyei út 6.) részére az elvégzett munkáért bruttó 2.569.972.-Ft összeg kifizetését. Az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások terhére biztosítja.

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: polgarmesterihivatal@gmail.com
Telefon: (42) 370-224

M E G H Í V Ó

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

2018. július 16. napján (hétfő) 15³⁰ 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.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A 2018/2019-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2018. július 13.




Türk János
polgármester

Timár Község Polgármesterétől
Timár, Szabadság út 100.
Telefonszám: 42/370-224.

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról szóló/..... (.....) önkormányzati rendelet megalkotása napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület !

A módosított 2/2018. (II.15.) számú költségvetési rendeletünket

- a) 179.440.664 forint költségvetési bevétellel**
- b) 215.614.000 forint költségvetési kiadással**
- c) 36.173.336 forint költségvetési hiánnyal került elfogadásra.**

Az első félévben bekövetkezett előirányzat változások, melyekkel a rendelet módosítása kerül.

1.) Újabb közfoglalkoztatási program indult július 01. napjától 2019. február 28. napjáig, mely kapcsán 9 fő kerül foglalkoztatásra. A program támogatási összege erre az évre 4.356.386 Ft, 100%-os támogatottságú.

Huzamosabb idejű (hagyományos) közfoglalkoztatás feladatellátás előirányzat növekedései:

- *személyi juttatás kiadási előirányzata 3.793.975 Ft, kerekítve 3.794.000 Ft*
= törvény szerint járó munkabérek 3.793.975 Ft,
- *szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata 369.905 Ft, kerekítve 370.000 Ft*
- *dologi kiadások előirányzata 192.506 Ft, kerekítve 193.000 Ft*
= üzemeltetési anyag beszerzés 151.579 Ft
= áfa 40.927 Ft
- *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 4.356.386 Ft, kerekítve 4.357.000 Ft.*

2.) Önkormányzat határozata a Ravicsa Nonprofit Kft. tulajdonjogában a testület döntése alapján 250.000 Ft értékben vásároltunk részesedést. A vásárlás fedezete a tartalék. A 063080. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üzemeltetése cofog beruházás/részesedések vásárlása kiadási előirányzata 250.000 Ft-tal növekszik.

3.) A Közös Hivatal 2017. évi költségei elszámolása során önkormányzatunknak még 3.300.000 Ft-tal kell kiegészítenie az állami támogatást. Így az egyéb működési célú kiadások/egyéb működési célú támogatás ÁH. belülről előirányzat 3.300.000 Ft-tal kerül növelésre. A kiadás fedezete az értékpapír visszaváltás, így a forgatási célú értékpapír beváltása bevételi előirányzata 3.300.000 Ft-tal növekszik.

4.) A 2016. évi állami támogatások elszámolása a beszámolás keretében történt, melynek eredményeként 44.144 Ft-ot kell visszafizetnünk és 308.719 Ft-ot kapunk vissza. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata 44.144 Ft-tal, míg az Elszámolásból származó bevételek előirányzata 308.719 Ft-tal növekszik.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a 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:

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

II.

Timár Község Önkormányzatának 2018 . évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatásának átvezetése céljából illetve az előterjesztésben foglaltak átvezetése céljából.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Timár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai emelkednek.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2018. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

• **RENDELET-TERVEZET**

- **Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (VII.16.) önkormányzati rendelet**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1.§ (1) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)

1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 186.506.383 forint költségvetési bevétellel**
- b) 225.979.719 forint költségvetési kiadással**
- c) 39.473.336 forint költségvetés hiánnyal**
- d) 39.473.336 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.243.575 forint általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

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

Türk János
polgármester sk.



Kovácsné Pallai Valéria
jegyző sk.

1.melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500		74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263		5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800		42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630		23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807		404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000	4 665 719	48 386 719
10	Elvonások és befizetések bevételei		308 719	308 719
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000	4 357 000	48 078 000
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000		571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 550 000		48 550 000
24	Helyi adók	45 000 000		45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		550 000
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	11 950 164	400 000	12 350 164
30	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
31	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000		3 450 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000	320 000	3 190 000
33	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
34	Ellátási díjak	880 000		880 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000	80 000	1 620 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	1 004 000		1 004 000
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	6 164		6 164
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)		2 000 000	2 000 000
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500 000		500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)			
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	179 440 664	7 065 719	186 506 383
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	40 000 000	3 300 000	43 300 000
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	3 300 000	43 300 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	28 253 408		28 253 408
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408		28 253 408
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	(57.+61.+66.+69.+73.+78.)	68 253 408	3 300 000	71 553 408
80	ÖSSZESEN: (56.+79.)	247 694 072	10 365 719	258 059 791
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 219 000	8 246 144	168 465 144
83	Személyi juttatások 87247503	84 365 000	3 794 000	88 159 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000	370 000	14 700 000
85	Dologi kiadások	52 124 000	858 000	52 982 000
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
87	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	3 224 144	6 824 144
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések		44 144	44 144
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
90	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
91	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 300 000	5 300 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
95	- Arkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	-120 000	980 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	50 395 000	3 876 000	54 271 000
99	Beruházások	35 725 000	3 876 000	39 601 000
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	14 670 000		14 670 000
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások			
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
112	Tartalékok (113.+114.)	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
113	Általános tartalék	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	215 614 000	10 365 719	225 979 719
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	29 713 048		29 713 048
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	2 367 024		2 367 024
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120.+125.+130.)	32 080 072		32 080 072
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	247 694 072	10 365 719	258 059 791
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-36 173 336		-39 473 336
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	36 173 336		39 473 336

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2018. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500			74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263			5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800			42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630			23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807			404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	48 386 719			48 386 719
10	Elvonások és befizetések bevételei	308 719			308 719
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 078 000			48 078 000
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000			571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000			571 000
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 550 000			48 550 000
24	Helyi adók (25+26)	45 000 000			45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000			45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000			550 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	8 660 164	3 690 000		12 350 164
31	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000			3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	540 000	2 650 000		3 190 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 000 000		2 150 000
35	Ellátási díjak	880 000			880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 000	40 000		1 620 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	1 004 000			1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	6 164			6 164
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		2 000 000		2 000 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000		2 000 000
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500 000			500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000			500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)				
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	180 816 383	5 690 000		186 506 383
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)	43 300 000			43 300 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 300 000			43 300 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	28 253 408			28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408			28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Bevételek 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)	71 553 408		71 553 408
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	252 369 791	5 690 000	258 059 791
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	165 495 144	2 970 000	168 465 144
84	Személyi juttatások	88 159 000		88 159 000
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 700 000		14 700 000
86	Dologi kiadások	50 292 000	2 690 000	52 982 000
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
88	Egyéb működési célú kiadások	6 544 144	280 000	6 824 144
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	44 144		44 144
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		5 300 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	280 000	980 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	44 271 000	10 000 000	54 271 000
100	Beruházások	29 601 000	10 000 000	39 601 000
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	14 670 000		14 670 000
103	102-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
104	Egyéb felhalmozási kiadások			
105	104-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
111	- Lakástámogatás			
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
113	Tartalékok (114+115)	3 243 575		3 243 575
114	Általános tartalék	3 243 575		3 243 575
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	213 009 719	12 970 000	225 979 719
117	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (118+ ... +120)			
118	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
120	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
121	Belföldi értékpapírok kiadásai (122+ ... +125)	29 713 048		29 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	2 367 024		2 367 024
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
130	Pénzügyi lízing kiadásai			
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+ ... +135)			
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi értékpapírok beváltása			
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	32 080 072		32 080 072
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	245 089 791	12 970 000	258 059 791
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116.sor) (+/-)	-32 193 336	-7 280 000	-39 473 336
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	39 473 336	0	39 473 336

190 2500

200

10000

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

A		B	C	D	E	F
Bevételek			Kiadások			
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	74 148 500		74 148 500	Személyi juttatások	84 365 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 721 000	4 665 719	48 386 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 124 000
6	Közhatalmi bevételek	48 550 000		48 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000 000
9	Egyéb működési bevételek	11 950 164	400 000	12 350 164		
10						
11						
12						
13						
14						
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	178 869 664	5 065 719	183 935 383	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	165 219 000
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 853 408		27 853 408	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapírok beváltásából származó bevétel		3 300 000	3 300 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	27 853 408	3 300 000	31 153 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	32 080 072
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	206 723 072	8 365 719	215 088 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	197 299 072
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	13 650 664
27	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	9 424 000

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek					Kiadások
2	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 000		571 000	Beruházások	35 725 000
4	3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	Felújítások	14 670 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	
9						
10						
11						
12						
13						
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	571 000	2 000 000	2 571 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	50 395 000
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+ ... +20)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000		400 000	Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapírok beváltásából származó bevétel	40 000 000		40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+... +26)</i>				Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
25	Értékpapírok kibocsátása					
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 400 000		40 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	0
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	40 971 000	2 000 000	42 971 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	50 395 000
29	Költségvetési hiány:	49 824 000		51 700 000	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyévi hiány:	9 424 000		11 300 000	Tárgyévi többlet:	

[illegible]

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

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat Ft-ban	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat Ft-ban
1				
2	Helyi adók	45 000 000		45 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000		2 150 000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 000 000	2 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000		250 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 400 000	2 000 000	49 400 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
2	Járda kialakítás temető	1 502 000	2018		1 502 000		1 502 000	
3	Település rendezés terv	8 000 000	2018		8 000 000		8 000 000	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	845 000	2018		845 000		845 000	
5	Ingatlanok vásárlása	10 000 000	2018		10 000 000		10 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha	400 000	2018		400 000		400 000	
7	Parkoló létesítés gyógszertár előtti rész	13 000 000	2018		13 000 000		13 000 000	
8	Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	254 000	2018		254 000		254 000	
9	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	200 000	2018		200 000		200 000	
10	Tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	270 000	2018		270 000		270 000	
11	Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	90 000	2018		90 000		90 000	
12	Térfigyelő kamera beruházás	400 000	2018		400 000	275 000	675 000	
13	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	254 000	2018		254 000		254 000	
14	Szivattyú beszerzés kút üzembehelyezéshez	510 000	2018		510 000		510 000	
15	Iskola előtti parkoló térkövezése	2 570 000	2018			2 570 000	2 570 000	
16	Konyha előtti térkövezés	781 000	2018			781 000	781 000	
17	Részesedés vásárlás Ravicsa Kft.	250 000	2018			250 000	250 000	
18								
19								
20								
21	ÖSSZESEN:	39 326 000			35 725 000	3 876 000	39 601 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2018		11 670 000		11 670 000	
3	Óvoda felújítás tervek, pályázat	2 000 000	2018		2 000 000	-203 200	1 796 800	
4	Traktor felújítás	1 000 000	2018		1 000 000		1 000 000	
5	Konyha felújítás (mérőhely kiépítés)					203 200	203 200	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
21	ÖSSZESEN:	14 670 000			14 670 000	0	14 670 000	

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500		74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263		5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800		42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630		23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807		404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000	4 665 719	48 386 719
13	Elvonások és befizetések bevételei		308 719	308 719
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000	4 357 000	48 078 000
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000		571 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000		48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000		45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 637 000	400 000	7 037 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000	320 000	3 190 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 000	80 000	490 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000		1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		2 000 000	2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500 000		500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000		500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 127 500	7 065 719	181 193 219
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	3 300 000	43 300 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	3 300 000	43 300 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	27 680 572		27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572		27 680 572

72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+...+76)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	67 680 572	3 300 000	70 980 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	241 808 072	10 365 719	252 173 791
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	88 373 000	8 246 144	96 619 144
87	Személyi juttatások	40 940 000	3 794 000	44 734 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000	370 000	6 100 000
89	Dologi kiadások	32 303 000	858 000	33 161 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	3 224 144	6 824 144
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések		44 144	44 144
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 300 000	5 300 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Arkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	-120 000	980 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	49 741 000	3 876 000	53 617 000
103	Beruházások	35 071 000	3 876 000	38 947 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000		14 670 000
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	108-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
117	Általános tartalék	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	143 114 000	10 365 719	153 479 719
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+...+123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+...+128)	29 713 048		29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+...+134)	68 981 024		68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000		66 614 000
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+...+139)			
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	98 694 072		98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	241 808 072	10 365 719	252 173 791
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00		25,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500		74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263		5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800		42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630		23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807		404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000	4 665 719	43 386 719
13	Elvonások és befizetések bevételei		308 719	308 719
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000	4 357 000	48 078 000
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000		571 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000		48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000		45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000		550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	2 947 000	400 000	3 347 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	320 000	540 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	80 000	450 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000		1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500 000		500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	170 437 500	5 065 719	175 503 219
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	3 300 000	43 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	3 300 000	43 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	27 680 572		27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572		27 680 572
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	67 680 572	3 300 000	67 680 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	238 118 072	8 365 719	238 118 072
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	85 483 000	8 166 144	93 649 144
87	Személyi juttatások	40 940 000	3 794 000	44 734 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000	370 000	6 100 000
89	Dologi kiadások	29 613 000	858 000	30 471 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	3 144 144	6 544 144
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések		44 144	44 144
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 300 000	5 300 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	-200 000	700 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	39 741 000	3 876 000	43 617 000
103	Beruházások	25 071 000	3 876 000	28 947 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000		14 670 000
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
117	Általános tartalék	5 000 000	-1 756 425	3 243 575
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	130 224 000	10 285 719	140 509 719
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121 + ... + 123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125 + ... +128)	29 713 048		29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	68 981 024		68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000		66 614 000
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)			
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	98 694 072		98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	228 918 072	10 285 719	239 203 791
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00		25,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)			
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)			
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)			
27	Helyi adók (28-29)			
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek			
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 690 000		3 690 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000		2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000		40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		2 000 000	2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+53)			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	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)	3 690 000	2 000 000	5 690 000
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+72)			
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... +76)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)			
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	3 690 000	2 000 000	5 690 000
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	2 890 000	80 000	2 970 000
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	2 690 000		2 690 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000	80 000	280 000
92	- az 91-ből - Elvonások és befizetések			
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	80 000	280 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 000 000		10 000 000
103	Beruházások	10 000 000		10 000 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások			
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (32.+33.)			
117	Általános tartalék			
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	12 890 000	80 000	12 970 000
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... +123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... +128)			
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+ ... +133)			
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
132	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
133	Pénzügyi lízing kiadásai			
134	Külföldi finanszírozás kiadásai (135+ ... +138)			
135	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
136	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
137	Külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
139	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+134)			
140	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+139)	12 890 000	80 000	12 970 000
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0		0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 16. napján tartandó ülésére „A 2018/2019-3s nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása” napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezik **az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról**, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számáról, melyről a **fenntartó dönt**.

Az Nkt. 4. melléklete meghatározza osztály- és csoportlétszámokat:

	Minimum csoportlétszám	Maximum csoportlétszám	Átlag csoportlétszám
Óvoda	13 fő	25 fő	20 fő

Az óvodai beíratást követően 2018/2019-os nevelési évre vonatkozóan, a gyermeklétszám 69 fő.

Kérem Önöket, a fent leírt létszámadatok részletezése alapján hozzák meg döntésüket, a Timári Napköziotthonos Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben az indítható óvodai csoportok számáról, az alábbi törvényi hivatkozásokat figyelembe véve:

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos 25. § (7) bekezdése, mely szerint „Az óvodai csoportok. minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál, a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.
- Az Nkt. 4. mellékletében foglaltak szerint az átlag létszám csoportonként 20 fő, a maximális létszám pedig 25 fő.
- A létszám számításánál alkalmazni kell az Nkt. 47. § (7) bekezdését, mely alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszéd-fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő

sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autizmus, spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha a nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

- Az indítható óvodai csoportok számának meghatározásánál figyelembe kell venni 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 1-es pontját, amely az óvoda helyiségeinek az adatait foglalja magában. E szerint a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2m^2 / fő.

Tisztelt Képviselő- testület!

Kérem Önöket, hogy a várható létszámadatok áttekintése után döntsenek a Timári Napköziotthonos Óvodában 2018. szeptember 1.- én indítható óvodai csoportok számáról.

Az előterjesztés értelmében a Timári Napköziotthonos Óvodában 2018. szeptember 1-étől három óvodai csoport indítása szükséges.

Az ideális csoportlétszámok magasabb színvonalon történő munkavégzést és a gyermekek hatékonyabb egyéni fejlesztését, teszik lehetővé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára a **Timári Napköziotthonos Óvodában a 2018. szeptember 1.-én indítható óvodai csoportok számáról.**

Timár, 2018. július 13.



Türk János sk.
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2018. (VII.13.)
h a t á r o z a t a

a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A Képviselő-testület

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Timári Napköziotthonos Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

Feladat ellátási hely, székhely

Indítható óvodai csoportok száma

4466 Timár, Lehel út 17.

3