

**Tiszaigar Község Önkormányzat
Képviselő – testülete
Pénzügyi és Szociális Bizottságának
Elnökétől
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 - 017**

MEGHÍVÓ

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testülete Pénzügyi és Szociális Bizottságának ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - ában és a 60. § - ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2018. február 15. napján 8 óra

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,
5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

Az ülés napirendi pontjai:

1.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzata 2018-2021. évi saját bevételeinek és fizetési kötelezettségének megállapítása

Előadó: Szilágyi László polgármester

2.) Napirend: Tiszaigar Község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

A napirendi pontok fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

T i s z a i g a r, 2018. február 12.

Tisztelettel:



**Bertók Péter
bizottsági elnök**

J E L E N L É T I Í V

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én tartandó ülésére

Szilágyi	László	polgármester
Kovácsné Szabó	Tünde	alpolgármester
Bertók	Péter	képviselő
Berényi	Lajosné	képviselő
Fodor	Ottó	képviselő

.....
.....
.....
.....
.....

M E G H Í V O T T

Füzesiné Nagy	Zita	jegyző
Hajnalné Szabó	Jolán	pénzügyi ea.
Illés	Róbert	rnö. elnöke
Drágán	Ferencné	jegyzőkönyvvezető

.....
.....
.....
.....

Tiszaigar Község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám:.....

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tiszaigar Község Önkormányzata 2018-2021. évi saját bevételeinek és fizetési kötelezettségének megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(Gst.= Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló **2011. évi CXCV. törvény**)

A **Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában** kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet , melynek 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint definiálja a saját bevételeket:

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Gst. 3. § (1) bekezdése értelmében adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A határozati javaslat melléklete tartalmazza a bemutatni kívánt adatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Tiszaigar, 2018. február 12.



Határozati javaslat

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 226	11 900	11 900	11 900
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	736	1 100	1 100	1 100
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	8 000			
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100	100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 062	13 100	13 100	13 100

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

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Pénzintézet	Adósságszolgálat megnevezése	Devizanem	Adósságszolgálat (tőke)			Hiteltörlesztés			
				2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2019.év	2020.év	2021.év
				0	0	0	0	0	0	
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	

ezer forintban

Tiszaigar Község Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.

Ügyiratszám:.....

2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tiszaigar Község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (továbbiakban: Möt.v.) 111.§-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető, önként vállalt feladatait; az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ai szerint a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg, melynek tervezetét február hó 15.napjáig kell benyújtani a Képviselő-testületnek. A rendelet megalkotását a Möt.v. 42.§.1.pontja a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköröként állapítja meg.

I.

Jogszabályi környezet

Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetésére vonatkozóan a Möt.v-n és az Áht-n kívül további lényeges szabályokat állapítanak meg az alábbi jogszabályok:

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV.törvény (Gst.),
- Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017.évi C.törvény (Ktg.v.).

A 2018.évi költségvetés összeállítása során figyelembevételre kerültek a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosítások, az önkormányzati feladatellátást meghatározó kötelezettségvállalások, jogszabályok kapcsolódó joganyagokkal együtt, valamint a 2018.évi teljesítés tervezésekor már ismert és rendelkezésre álló adatai, tapasztalatai.

Az állami támogatások tekintetében az egyre szigorúbb – 2013.évben bevezetett – feladatfinanszírozás kerül előtérbe. Hiány nem tervezhető, azonban a Ktg.v. 3.melléklet

III.pontja értelmében a működőképesség megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében rendkívüli támogatás igényelhető.

II.

Helyi sajátosságok

1. Az önkormányzat 2018.évben 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalóval bővíti az álláshelyek számát, így összesen 5 fő főállású dolgozó személyi juttatásaival számoltunk a tervezés során.
2. Nevelési és oktatási feladatok ellátását tekintve továbbra is csak az óvodai nevelés önkormányzati feladat, melyet önkormányzatunk az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulás keretében fenntartott és működtetett Hat Szín Virág Óvodán keresztül lát el.
3. 2016.évben részben új feladatként jelentkezett és 2018.évben továbbra is kötelezettsége az önkormányzatnak a rászoruló gyermekek szünidei étkezésének (tavaszi-nyári-őszi-téli) biztosítása.
4. 2013.március hó 01-től Önkormányzatunk Nagyván Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozott létre, ezáltal a közös hivatal teljes költségvetését, így a nagyváni kirendeltség kiadásait is, a székhely Tiszaigar Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza.
5. Az idén is folytatódnak a közfoglalkoztatási programok. 2018.évben négy induló program személyi, dologi és felhalmozási kiadásaival számoltunk.
6. **A 2018.évi költségvetési terv „A” és „B” változatban készült el. A két tervezet közötti eltérés a Nagyván Község Önkormányzat részéről érkezett indítvány szerinti kompenzáció emelés módosító hatása. Ez egyrészt érinti a közös hivatal működésére – Nagyván Község Önkormányzatától – átvett pénzeszköz összegét (csökkenti), másrészt pedig érinti a kiegészítő állami támogatás összegét (növeli).**

A fentiek figyelembevételével tehát az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének tervezete összeállításra került, adatait az előterjesztés és mellékletei, illetve az ehhez csatolt rendelet-tervezet és mellékletei tartalmazzák.

Tiszaigar Község Önkormányzatának 2018-2020.évekre szóló gördülő tervezését az előterjesztés 3.számú melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások részletesen az alábbiak szerint lettek megtervezve:

Tiszaigar Község Önkormányzat

III.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat összes bevételeinek tervezett összege 745.986.000.-Ft, melynek forrásai a következők:

1. Intézményi működési bevételként (8.489.000.Ft) kerültek megtervezésre az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, így különösen az ingatlan és gép bérbeadás bevételei. Itt kerültek kimutatásra a közfoglalkoztatás során megtermelt termékek (mezőgazdasági, kézműves és egyéb termékek) értékesítéséből származó bevételek. Szintén itt került megtervezésre az iskolai térítési díjbevételekből származó bevétel.
2. Közhatalmi bevételek között az iparüzési adó és a gépjárműadó helyben maradó 40%-os része, a mezőri járulék került megtervezésre, továbbá kisebb összegben adópótlék és helyben maradó bírság. Összeségében 15.326.000.Ft.
3. Az önkormányzati támogatások a bevételek egyik legjelentősebb és legbővebb forrása, ilyen címen közel 91.034.000,Ft. támogatást terveztünk. Az önkormányzati támogatásokon belül a legnagyobb összeget az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások adják; ez magába foglalja a közös hivatal működtetésére, településüzemeltetés-, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekétkeztetéshez és egyéb kistépülési feladatokhoz, valamint a közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, melyeknek fajlagos összegeit a Költségvetési törvény határozza meg. Ugyancsak az önkormányzati támogatások között került megtervezésre a kiegészítő támogatás, ez a fentebb jelzett, a Költségvetési törvény 3.mellékletében megjelölt működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, melynek összege a 2018.évi költségvetésben 16.088.000.Ft. **A költségvetés „B” változata szerint ez az összeg 17.088.000.Ft.** Az önkormányzatot megillető támogatásokat az előterjesztés 1.számú melléklete részletezi.
4. A bevételek a korábbi évekhez hasonlóan nem tartalmazzák a más önkormányzatok által társulva ellátott kötelező feladatokra a Költségvetési törvény szerint járó önkormányzati támogatásokat. Tehát az óvodai nevelésre, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra, családsegítő és gyermekjóléti feladatokra, mivel ezeket a társulás székhely vagy gesztor önkormányzata közvetlenül kapja meg.
5. A pénzeszköz átvételek összege 62.817.000,Ft. Ezen belül a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás összege 60.434,000,.Ft. Ezt a dologi kiadások és a közfoglalkoztatottak munkabérének és ahhoz kapcsolódó munkaadói járulékok 100 %-os támogatására kapja önkormányzatunk. Kisebb összegben kapunk az ifjúság-

egészségügyi feladatok ellátására finanszírozást a társadalombiztosítás pénzügyi alapjától. Pénzeszköz átvételként került megtervezésre az agrárfinanszírozás, illetve a területalapú támogatás keretében kapott 2.358.000.Ft. További pénzeszköz átvételként Nagyiván Község Önkormányzatától a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal működésére átvett 8.275.000.Ft került a költségvetésbe. **A költségvetés „B” változata szerint ez az összeg 7.275.000.Ft.**

6. Kölcsönvisszatérülésként tervezzük az API-GAR Szociális Szövetkezetnek nyújtott kölcsönből 2018.évben várhatóan visszafizetésre kerülő összeget (1.000.000.Ft.).
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele során a közfoglalkoztatással összefüggésben felhalmozási céllal átvett támogatás összegével számoltunk, mindösszesen 1.293.000.Ft összegben.
8. Felhalmozási célú bevételként számoltunk két önkormányzati lakás értékesítésével, 8.000.000.Ft értékben.
9. 2017.évi várható maradvány összegében a tavalyi év során elnyert pályázati összegek kötelezettségvállalással terhelt összegeivel számoltunk az alábbiak szerint:

- közlekedésfejlesztés	13.460.556.Ft,
- energetika (önkormányzati épületek)	57.126.181.Ft,
- orvosi rendelő felújítás	29.681.718.Ft,
- hűtőház építésére kapott támogatás	68.226.666.Ft,
- önkormányzati hivatal építése	39.998.000.Ft,
- csapadékcsatornázás	336.310.650.Ft,
- rendezési tervhez kapcsolódó támogatás	1.250.000.Ft
Összesen felhalmozási célú	546.053.771.Ft
- szociális célú tüzifa vásárlás támogatása	3.698.240.Ft

A maradvány pontos összege a könyvviteli zárlatot követően válik ismertté. Így a 2017.évi maradvány tényleges összege a költségvetés módosítása során épül be a költségvetésbe.

IV.

KIADÁSOK

Az önkormányzat összes tervezett kiadásainak összege 745.986.000.Ft., a bevételekkel egyensúlyban került megtervezésre:

1. A személyi juttatások összege 63.497.000.Ft. A személyi juttatások megtervezése során meghatározó a foglalkoztatotti létszám és a juttatások nagysága. 2018.évi költségvetés tervezése során plusz 1 fő Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóval számoltunk. Szintén számoltunk a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott 2 fő dolgozót érintő tovább foglalkoztatási kötelezettséggel, 6 hónapra (ennek költsége 1.656.000.Ft). 2018.évben a szakképzett minimálbér 161.000.Ft-ról 180.500.Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 127.500.Ft-ról 138.000.Ft-ra növekedett. A személyi juttatások legnagyobb tételét a rendszeres személyi kiadások képezik, melyek

magunkban foglalják a kinevezett dolgozók mellett a 4 induló programban, továbbá a 2017.évről áthúzódó programokban résztvevők illetményét is. A személyi juttatások részeként került megtervezésre a polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjak és költségtérítések, továbbá a képviselők tiszteletdíjának összege is.

2. A munkaadót terhelő járulékként került megtervezve a szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összege is (összesen 8.226.000.Ft). A járulékok a személyi juttatásokkal összhangban kerültek megtervezésre, figyelembevéve, hogy a szociális hozzájárulási adó összege 2018.január hó 01-től 22%-ról 19,5 %-ra csökkent. A közfoglalkoztatottak utáni kedvezményes szociális hozzájárulási adó összege a csökkenés miatt a korábbi 11%-ról 9,75%-ra mérséklődött.
3. A dologi kiadások összege 49.297.000.Ft. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzati ingatlanok, intézményi épületek, közterületek fenntartásával (közüzemi díjak, karbantartási költségek stb.), működtetésével kapcsolatos költségek.
4. Az év folyamán 7.258.000.Ft szociális segély kifizetésével számolunk. Itt került kimutatásra a települési támogatás (lakhatással kapcsolatos és a rendkívüli települési támogatás), továbbá a köztemetés kiadásai. Itt számoltunk a 2017.évben elnyert támogatásból megvalósuló szociális célú tűzifa költségeivel is, mivel annak megvásárlására 2017.évben nem került sor. (2.számú melléklet)
5. A pénzeszköz átadások tervezett összege 9.677.000.Ft. Ez magába foglalja a társulva ellátott feladatokhoz (óvoda, szociális intézmény, orvosi ügyelet, egyéb támogatások) a gesztor vagy székhely önkormányzatnak átadásra kerülő pénzeszközöket, valamint az egyéb feladatokra átadásra kerülő pénzeszközöket. Tekintettel arra, hogy az éves költségvetések testület elé terjesztésének határideje február 15-e a pénzeszköz átadások összegei megközelítő pontosságúak, az előző év tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, mivel a gesztor önkormányzatok még pontos adatot nem tudtak szolgáltatni. Az óvodai társulástól kaptunk egyenlőre csak költségvetés tervezetet, amely alapján az óvoda működtetésére 2018.évben 2.248.000.Ft-ot szükséges átadni.
6. Civil szervek támogatásaként 300.000.Ft-ot, továbbá a LEADER tagsággal kapcsolatos kifizetésre 100.000.Ft-ot tervezünk a költségvetésben.
7. Általános működési tartalékként 500.000.Ft került elkülönítésre.
8. Felhalmozási kiadások tervezett összege 555.347.000.Ft. Itt kerültek kimutatásra a közfoglalkoztatás keretében, valamint a 2017.évben kapott támogatásokból (maradvány terhére) megvalósuló építések, felújítások kiadásai. Itt került továbbá megtervezésre a 2017.évben vállalt, de 2018.évben megvalósuló fejlesztések önereje (3.550.000.Ft) és a rendezési terv várható kiadása (5.250.000.Ft), illetve kisebb összegben tárgyi eszközpótlások (450.000.Ft).
9. Irányítószervi támogatás 51.784.000.Ft a Tiszaigari Közös Önkormányzat részére biztosított finanszírozás tervezett összege.

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

V.

BEVÉTELEK

A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főösszege 51.784.000.Ft-ban került meghatározásra, amely az alábbi tételből áll:

1. Intézményfinanszírozásként átvett pénzeszköz, amely az alábbiak szerint került meghatározásra:

- önkormányzati hivatal működtetésére kapott állami támogatás 32.380.600.Ft
Mebontva a lakosság szám arányában a két település között:
 - Tiszaigar 853 fő 13.667.851.Ft
 - Nagyiván 1.168 fő 18.712.749.Ft

Tiszaigar székhely hivatal kiadásai összesen:	22.996.000.Ft
Nagyiván telephely hivatal kiadásai összesen:	28.788.000.Ft

Tiszaigar esetében biztosítandó támogatás:	22.996.000.Ft
• Állami támogatásból	13.668.000.Ft
• Saját finanszírozásból	9.328.000.Ft
• Nagyiván telephely kiadásaihoz történő hozzájárulás a számviteli feladatok ellátása miatt	1.800.000.Ft

Nagyiván esetében biztosítandó támogatás	
• Állami támogatásból	18.713.000.Ft
• Saját finanszírozásból	8.275.000.Ft

VI.

KIADÁSOK

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal összes tervezett kiadásainak összege 51.784.000.Ft., a bevételekkel egyensúlyban került megtervezésre:

1. Személyi juttatások összege (36.256.000.Ft) a 11 fő köztisztviselő, illetve egy üres álláshely személyi kiadásaival számolva. A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér, illetve a tervezett személyi illetmények változásából eredő változásokat.
2. Munkaadót terhelő járulékok (7.229.000.Ft) összege a személyi juttatásokkal összhangban, a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó mértékét figyelembevéve került meghatározásra.
3. Dologi kiadások a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal tiszaigari székhelyének, illetve nagyiváni telephelyének működésével kapcsolatos fenntartási kiadások, így főként a közüzemi díjak, fenntartási és karbantartási anyagok, igénybe vett szolgáltatások (szennyvíz szippantás, hulladékszállítás, szakmai programok programkövetési díja stb). költségei.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általánosságban a költségvetéssel kapcsolatban elvárt követelmény, hogy a jogszabály által meghatározott kötelező feladatellátás biztosított legyen. Elsődleges szempont az egyensúlyi költségvetés összeállítása, az önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú gazdálkodási fegyelem és a település fejlődésének fenntartása.

Hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján továbbra sem tervezhető, így mérsékelt szinten rendkívüli önkormányzati támogatással fedezhető a finanszírozási hiány.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalják meg és hozzák meg a döntésüket az önkormányzat idei költségvetése vonatkozásában.

T i s z a i g a r, 2018. február 12.



Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
Tiszaigar Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Tiszaigar 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. A rendelet hatálya

1. §E rendelet hatálya Tiszaigar Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat)Képviselő-testületére és szerveire, valamint a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 745.986 e Ft költségvetési bevétellel és

b) 745.986e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

3.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(2)Az önkormányzat és ahivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásaitelőirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4.§ (1)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet határozza meg.

(2)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6.melléklet szerint részletezi.

(3)Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2-4.melléklet határozza meg.

5. § (1)A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására 500eFt általános tartalékot képez.

(2)A 7.melléklet tartalmazza az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

(3)A 7. melléklet tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.

(4)Az önkormányzat 2018. évi dologi kiadásainak előirányzatait kormányzati funkcióként a 8.melléklet tartalmazza.

(5)A hivatal 2018. évi dologi kiadásainak előirányzatait kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az hivatal finanszírozása a fizetési kötelezettségeihez igazodva történik.

(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2018. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.

(4) A polgármester gazdasági eseményenként 2 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) A Képviselő-testület a 2018. évi átadott pénzeszközöket a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11.melléklet rögzíti.

(7) Az intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12.. melléklet tartalmazza

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:

Szilágyi László
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Forintban

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						32 380 600
I.1.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő		7,07			32 380 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen						9 499 540
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		3 358 380		3 358 380
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	kilométer			3 072 000		3 072 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			100 000		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	kilométer			2 969 160		2 969 160
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása						5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 700		5 000 000		5 000 000
V.1.1. 1.1.jogcímeihez kiegészítés						0
V.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						100 000
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	m ³					585 200
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő					16 305 216
III.5. a.) Gyermekékeztetés támogatása- bértámogatás	fő	1 900 000	0,6			12 245 000
III.5. b.) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő					1 140 000
III.5. c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	adag	570	4032			621 976
Összesen						2 298 240
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I. d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő					1 800 000
Mindösszesen						74 946 584

Tiszaigar Község Önkormányzat

pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2018.évi terv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Támogatás	Önkormányzati saját forrás	Támogatás összege	Kiadás
1.	Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos)	60	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	55	0	800 000	800 000	800 000
4.	Köztemetés	3	0	600 000	600 000	600 000
5.	Szociális tiszta	105	3 698 000	1 160 000	4 858 000	4 858 000
	Összesen:			3 560 000	7 258 000	7 258 000

Tiszaigar Község Önkormányzatának összevont 2018.-2020. évi gördülő tervezése

A. változat

adatok ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	91 034	94 500	94 500
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	62 817	106 381	74 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 293	24 800	12 500
4.	Közhatalmi bevételek	15 326	12 000	16 000
5.	Működési bevételek	8 489	8 722	10 000
6.	Felhalmozási bevételek	8 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8275		9000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Pénzmaradvány	549 752		
10.	ebből: működési	3 698		
11.	felhalmozási	546 054		
12.	Finanszírozási bevételek	1 000		
	ebből: működési	1000		
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	745 986	246 403	216 500
Sorszám	Kiadások	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Személyi juttatások	99 753	118 500	100 598
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 455	18 723	15 488
3.	Dologi kiadások	57 596	70 887	59 324
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 258	3 700	7 600
5.	Egyéb működési célú kiadás	10 077	9 293	10 500
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	555 347	24 800	22 490
7.	Tartalékok	500	500	500
8.	Finanszírozási kiadások	0		
	Kiadások összesen	745 986	246 403	216 500

Tiszaigar Község Önkormányzata
- önkormányzati szintű -
bevételek és kiadások 2018. évi mérlege

adatok ezer forintban

MŰKÖDÉS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 489	Személyi juttatások	99 753
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	15 455
Közhatalmi bevételek	15 326	Dologi kiadások	57 596
Támogatások, kiegészítések	91 034	Egyéb működési célú kiadások	17 335
Támogatásértékű bevételek	71 092	Tartalékok	500
EU támogatás			
Működési célú pénzeszközátvétel			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 000		
Költségvetési bevételek összesen:	186 941	Költségvetési kiadások összesen:	190 639
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele (likvid)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
		Egyéb	
Finanszírozási célú bevételek	3 698	Finanszírozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 639
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---
FELHALMOZÁS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	Intézményi beruházási kiadások	8 000
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 293
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai	
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó felhalmozási célra fordított bevétel		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 293	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás		Maradvány terhére felhalm. kiadások	546 054
Magánszemélyek kommunális adója			
Költségvetési bevételek összesen:	9 293	Költségvetési kiadások összesen:	555 347
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	546 054	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel kommunális adóból		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 347
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

Tiszaigar Község Önkormányzat
2018.évi költségvetésének összevont mérlege

A. változat

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Szám	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 034	0	0	91 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 841			56 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 305			16 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 088			16 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	62 817	0	0	62 817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 817			62 817
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	60 434			60 434
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	25			25
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 358			2 358
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 293	0	0	1 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 293			1 293
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 293			1 293
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	15 326	0	0	15 326
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	14 756			14 756
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
4.1.2.	- Iparüzési adó	13 614			13 614
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0			0
4.1.4.	Gépjárműadó	1 142			1 142
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	570			570

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	8 489	0	0	8 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000			5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635			635
5.3.	Tulajdonosi bevételek	736			736
5.4.	Ellátási díjak	296			296
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822			1 822
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	8 000	0	0	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000			8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérítés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	8 275			8 275
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 275			8 275
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 234			195 234
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.4.)	549 752			549 752
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	549 752			549 752
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	3 698			3 698
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	546 054			546 054
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.2.)	1 000			1 000
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Kölcsönvisszatérülés	1 000			1 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	550 752			550 752
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	745 986	0	0	745 986

KIADÁSOK

Jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 055	300	51 784	190 139
1.1	Személyi juttatások	63 497		36 256	99 753
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 226		7 229	15 455
1.3	Dologi kiadások	49 297		8 299	57 596
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 258			7 258
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 777	300		10 077
1.6	- Elvonások és befizetések				0
1.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 677			9 677
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	300		400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	555 347		0	555 347
2.1	Beruházások	465 760		0	465 760
2.1.1	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 514			6 514
2.1.2	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.1.6	Maradványból megvalósuló beruházások	459 246			459 246
2.2	Felújítások	89 587			89 587
2.2.1	Felújítások	2 779			2 779
2.2.2	Maradványból megvalósuló felújítások	86 808			86 808
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5	- Részeseadás, üzletrész vásárlása				0
2.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése				0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500			500
3.1	Működési tartalék	500			500
3.1.1	- Általános tartalék	500			500
3.1.2	- Céltartalék				
3.2	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1	- Általános tartalék				
3.2.2	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	693 902	300	51 784	745 986
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányítószervi támogatás kiadásai				0
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)	0	0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)	693 902	300	51 784	745 986
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75			

Tiszaigar Község Önkormányzat
2018.évi költségvetésének mérlege

A. változat

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Szám	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 034	0	0	91 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 841			56 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 305			16 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 088			16 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	62 817	0	0	62 817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 817			62 817
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	60 434			60 434
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	25			25
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 358			2 358
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 293	0	0	1 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 293			1 293
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 293			1 293
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	15 326	0	0	15 326
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	14 756			14 756
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
4.1.2.	- Iparüzési adó	13 614			13 614
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0			0
4.1.4.	Gépjárműadó	1 142			1 142
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok, mezőöri járulékok)	570			570

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	8 489	0	0	8 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000			5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635			635
5.3.	Tulajdonosi bevételek	736			736
5.4.	Ellátási díjak	296			296
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822			1 822
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	8 000	0	0	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000			8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	8 275			8 275
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 275			8 275
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 234			195 234
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	549 752			549 752
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	549 752			549 752
10.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	3 698			3 698
10.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	546 054			546 054
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	1 000			1 000
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Kölcsönvisszatérülések	1 000			1 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	550 752			550 752
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	745 986			745 986

KIADÁSOK

Jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 055	300	0	138 355
1.1.	Személyi juttatások	63 497			63 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 226			8 226
1.3.	Dologi kiadások	49 297			49 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 258			7 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 777	300		10 077
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 677			9 677
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	300		400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	555 347			555 347
2.1.	Beruházások	465 760			465 760
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 514			6 514
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.6.	Maradványból megvalósuló beruházások	459 246			459 246
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2.)	89 587			89 587
2.2.1.	Felújítások	2 779			2 779
2.2.2.	Maradványból megvalósuló felújítások	86 808			86 808
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése				0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500			500
3.1.	Működési tartalék	500			500
3.1.1.	- Általános tartalék	500			500
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	693 902	300		694 202
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	51 784			51 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányítói támogatás kiadásai	51 784			51 784
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	51 784			51 784
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)	745 686	300		745 986
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75			

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi költségvetésének mérlege

A. változat

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
2.2.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)				0
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója				0
4.1.2.	- Iparüzési adó				0
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				0
4.1.4.	Gépjárműadó				0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	0	0	0	0

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Tulajdonosi bevételek				0
5.4.	Ellátási díjak				0
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)				
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.4.)				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési				0
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.2.)		0	51 784	51 784
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Irányítószervi finanszírozás bevételei			51 784	51 784
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	0	0	51 784	51 784
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	0	0	51 784	51 784

KIADÁSOK

Jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	51 784	51 784
1.1.	Személyi juttatások			36 256	36 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 229	7 229
1.3.	Dologi kiadások			8 299	8 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				0
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások				0
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése				0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0			0
3.1.	Működési tartalék				
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	51 784	51 784
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)	0	0	51 784	51 784

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	

A. változat

Tiszafügar Község Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek				Összesen
		Önk. sajátterő	Pénzmaradvány	Hazai támogatás	EU-s támogatás	
1	2	3	4	5	6	
1.	Közelkedéstejlesztés		13 461		13 461	
2.	Hűtőház kialakítása		68 226		68 226	
3.	Önkormányzati hivatal építése		39 998		39 998	
4.	Csapadékesatornázás		336 311		336 311	
5.	Rendezési terv		1 250		5 250	
6.	Tárgyi eszközpótlás		450		450	
7.	Pályázatokhoz vállalt önerőből megvalósuló beruházás	2 064			2 064	
	ÖSSZESEN	6 514	459 246	0	465 760	

A. változat

Tiszalgar Község Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati önerő	Hazai támogatás	Pénzmaradvány	Összesen
1.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítási kiadások		1 293		1 293
2.	Energetikai korszerűsítés (Önkormányzati épületek felújítása)			57 126	57 126
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (orvosi rendelő felújítás)	1 486		29 682	31 168
	Mindösszesen	1 486	1 293	86 808	89 587

A. változat

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 226
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	736
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 062

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Óvodai térítési díjből biztosított kedvezmény	
2.	Iskolai térítési díjből biztosított kedvezmény	
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
3.1.	-ebből: Építményadó	
3.2.	Telekadó	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
3.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
3.5.	Idegenforgalmi adó épület után	
3.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
3.7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10.	Összesen:	0

adatok ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Tiszaikegy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzatai kormányzati funkciókban																	Önkormányzat összesen		
		011130- Önkorm. általános helyi adókat lev.	013320- Közművelődési tevékenység	013350- Önk. gazdasági tevékenység	041233- Hozzájárulás a közneveléshez	045160- Köznevelési tevékenység	064010- Környezetvédelem	066010- Zöldterületi tevékenység	066020- Városi és községi köznevelés	072111- Háziorvosi ellátás	074031- Család-és ifjúsági tevékenység	074032- Ifjúsági tevékenység	082091- Közművelődési tevékenység	102031- Idősek napi ellátása	091140- Óvodai nevelés	096015-1 Egészségügyi köznevelés	104037-1 Integrált nevelés				
1.	Hirdetés, nyomtatvány	360																		360	
2.	Hajlék és kényelem		450		481																2 131
3.	Szakmai anyagbeszerzés	50			8 200																8 915
4.	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés																				3 389
5.	Munkabérek, végkielégítés				100																100
6.	Könyvbeszerzés, folyóirat	110																			110
7.	Gyógyszerbeszerzés																				35
8.	Egyéb anyagbeszerzés	60	50		100		662		200												3 192
9.	Nem adatrivéleti távközlési díj	200																			910
10.	Információs eszközök karbantartási díja	820																			820
11.	Adatrivéleti távközlési díj																				175
12.	Gazdálkodási szolgáltatás				150																770
13.	Villamosenergia szolgáltatás	150			30		200														3 310
14.	Víz- és csatornadíjak	40			35		220														725
15.	Szállítás																				500
16.	Karbantartás, kijavítás	100			400		200		50												2 117
17.	Postaköltségek	50																			50
18.	Egyéb üz., fenntartási szolg.	1 150					1 267														6 030
19.	Bérlési és lízingszolg.	480																			480
20.	Biztosítási szolg.																				1 450
21.	Államháztartás belső tevékenysége																				0
22.	Államháztartás kívüli tevékenysége																				0
23.	Penziósági szolgáltatások																				0
24.	Vásárolt termékek áfija, víz																				1 850
25.	Vásárolt termékek áfija, víz	950			289		2 970		68												9 205
26.	Szolgáltatások áfa befizetése				189		1 350														1 673
27.	Díjak, egyéb befizetési köt.																				500
28.	Reklám, propaganda																				0
29.	Egyéb költségvetési kiadások																				0
30.	Belföldi kiadások																				480
31.	Kamatkiadások																				0
	Összesen	4 770	775	1 548	15 320	318	3 241	1 186	14 062	965	184	25	1 160	1 003	356	2 294	2 090	49 297			

A. változat

adatok ezer forintban

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként				
Sor szám	Megnevezés	011130-	011220-	Önkor- mányzat összesen
		Önkorm. általános igazgatási tev.	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás	
1.	Irodaszer, nyomtatvány	350	40	390
2.	Hajtó- és kenőanyag			0
3.	Tüzelőanyagbeszerzés			0
4.	Szakmai anyagbeszerzés	25		25
5.	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés			0
6.	Munkaruha, védőruha			0
7.	Könyvbeszerzés, folyóirat	205		205
8.	Egyéb anyagbeszerzés	75		75
9.	Nem adatátviteli távközlési díj	700		700
10.	Számítástechn.szoftverrel kapcs.inform.szolg.	600		600
11.	Informatikai eszközök karbantartási díja	300		300
12.	Adatátviteli távközlési díj	196		196
13.	Gázenergia szolgáltatás	15		15
14.	Villamosenergia szolgáltatás	375		375
15.	Víz- és csatornadíjak	32		32
16.	Szállítás	40		40
17.	Karbantartás, kisjavítás	750		750
18.	Postaköltség	640		640
19.	Egyéb üz., fenntartási szolg.	1 805		1 805
20.	Bérleti és lízingdíjak	341		341
21.	Biztosítási szolg.			0
22.	Államházt. belülré továbbbszla.			0
23.	Államházt. kívülré továbbbszla.			0
24.	Pénzügyi szolgáltatások	110		110
25.	Vásárolt termékek áfája visszaigényelhető			0
26.	Vásárolt term.áfája nem visszaigényelhető	1 605	10	1 615
27.	Szolgáltatások áfa befizetése			0
28.	Díjak, egyéb befizetési köt.			0
29.	Reklám, propaganda			0
30.	Egyéb dologi kiadások	30		30
31.	Belföldi kiküldetések	35		35
32.	Kamatkiadások	20		20
33.	Egyéb elvonások, befizetések			0
Összesen		8 249	50	8 299

10.számú melléklet az/2018.(II.....) önkormányzati rendelethez

A. változat

Tiszaigar Község Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközök

adatok ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	Óvoda működtetésére átadott pénzeszköz	2 248
2.	Szociális intézmény működésére átadott pénzeszköz	5 991
3.	Orvosi ügyeleti ellátáshoz történő hozzájárulás	1 438
4.	Közös Hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	51 784
5.	Hulladék Rekultiváló Társulás részére átadott pénzeszköz	0
I.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	61 461
1.	Civil szervezetek	300
2.	LEADER	100
II.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
	Összesen: I.+II.	61 861

Tiszalgar Községi Önkormányzatának
2018. évi előirányzat-felhasználási tervmterve
(havi forgalmi adatokkal)

adatok ezer forintban

	2018. évi várható bevételiek havi forgalma												
	előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
BEVÉTELEK													
Készletértékesítés ellenértéke	5 000	125	125	125	125	125	1 000	1 000	1 000	1 000	125	125	125
Szolgáltatások ellenértéke	6 350	53	53	53	52	52	53	53	53	53	53	53	53
Ellátási díjak	286	32	31	31	31	32	16	16	16	32	28	32	32
Tulajdonosi bevétel	738	61	61	61	62	61	62	61	62	61	62	61	61
Kiszármazott államháztartáson belülről	1 822	153	152	153	152	153	150	151	150	153	151	153	151
Kiszármazott államháztartáson kívülről	8 489	424	422	423	422	424	1 280	1 285	1 289	1 299	419	424	422
INTÉZMÉNYSZÁMELTÉRÍTÉSEK BEVÉTELEI													
Önkormányzati költségvetési szervek közötti költségtérítések	15 926	1 500	583	4 827	683	850	584	1 500	1 500	4 557	850	1 500	1 792
KÖZPONTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS JÁRMOGATÁS													
Működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevétel	71 092	5 925	5 924	5 924	5 924	6 245	6 246	13 564	6 246	6 245	6 246	6 245	15 015
Működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 293						647				646		
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
Önkormányzati vagyoni értékeinek átvételéből származó bevétel	72 385	5 925	5 924	5 924	5 924	5 925	6 571	5 925	5 924	5 924	5 925	5 924	5 924
Önkormányzati vagyoni értékeinek átvételéből származó bevétel	8 000						4 000				4 000		
Közeleviszetszolgáltatások államháztartáson kívülről	1 000						1 000						
Likvidációs célú hitelek felvétele	0												
Pályamunkadíj	548 752	548 752											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	745 986	562 496	13 175	17 419	13 275	17 444	14 681	20 904	13 585	22 671	13 439	12 744	23 153

	előirányzat	2018. évi várható kiadások (havi forgalma)											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
KIADÁS													
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK													
Munkaadókat terhelő járulékok	63 497	5 292	5 291	5 292	5 291	5 292	5 291	5 292	5 292	5 291	5 292	5 291	5 291
Dologi kiadások	8 226	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
Működési célú pénzeszközök átvételéből származó kiadás	49 297	4 108	4 108	4 108	4 108	4 109	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108
Működési célú pénzeszközök átvételéből származó kiadás	400												
Működési célú pénzeszközök átvételéből származó kiadás	9 677	806	807	806	807	806	806	806	807	806	807	806	807
Működési célú pénzeszközök átvételéből származó kiadás	7 258	2 779	2 729	300	100	100	100	100	100	200	300	350	350
PÉNZESKÖZ ÁTVÁDELÉSEK													
Elvonások, befizetések kiadásai	17 335	3 585	3 536	1 156	1 032	931	906	907	906	1 007	1 208	1 257	1 257
BERUHÁZÁSI FELJUTTATÁSOK													
Államháztartáson belülről megadott költségek visszatérítése	555 347						92 558	92 557	92 558	92 558	92 558		
Felhalmozási célú költségek visszatérítése	0												
Közeleviszetszolgáltatások államháztartáson kívülről	0												
Likvidációs célú kiadások	0												
Közeleviszetszolgáltatások államháztartáson kívülről	51 794	4 315	4 316	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 316	4 315	4 316	4 316	4 316
PÉNZESKÖZ ÖSSZESEN	500												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 986	13 671	13 620	11 242	11 116	103 575	103 548	103 548	103 551	103 549	103 549	11 292	11 841

Tiszvári Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

12 számú melléklet az .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez

A. Váltakozat

adatok ezer forintban

	BEVÉTELEK	előirányzat	2018. évi várható bevételek havi forgalmai																
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
Közvetlen eladások ellenértéke		0																	
Szolgáltatások ellenértéke		0																	
Ellátási díjak		0																	
Tulajdonosi bevételek		0																	
Kasszaeredő átlagos forgalmi adó		0																	
ANTEZEMENYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		0																	
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0																	
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		0																	
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTVÉTT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatpénzügy		0																	
Finanszírozási bevételek		51 784	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 784	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315

	KIADÁS	előirányzat	2018. évi várható kiadások (havi forgalmai)																	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó						
SEMELÉYI JUTTATÁSOK		36 256	2 985	2 985	2 985	2 984	2 985	2 985	2 985	2 984	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	3 424
MUNKÁADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		7 229	595	595	595	596	595	595	596	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	679
DOLGOI KIADÁSOK		8 299	691	692	691	692	691	691	692	691	692	691	692	691	692	691	692	691	692	692
Működési c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0																		
Működési c. pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0																		
PÉNZESZKÖZ ÁTVADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEHATÁROZÁSI KIADÁSOK		0																		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0																		
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK		0																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 784	4 271	4 273	4 271	4 272	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 272	4 271	4 271	4 272	4 271	4 272	4 272	4 795

B. változat

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forrásban

1. számú tájékoztató tábla a 2018. évi költségvetés előterjesztéséhez

Jogcím	menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás Beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása						56 841 368
I.1.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő		7,07			32 380 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen						9 499 540
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		3 358 380		3 358 380
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	kilométer			3 072 000		3 072 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			100 000		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	kilométer			2 969 160		2 969 160
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása						5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 700		5 000 000		5 000 000
V.1.1. I.1 jogcímeihez kiegészítés						0
I.2. Nem kézművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						9 376 028
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	m ³			100 000		100 000
						585 200
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő					16 305 216
III.5. a.) Gyermekékeztetés támogatása - bértámogatás	fő	1 900 000	0,6			12 245 000
III.5. b.) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő					1 140 000
III.5. c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	adag	570	4032			621 976
Összesen						2 298 240
						16 305 216
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I. d. Települési önkormányzatok támogatása a nyílvános könyvtári ellátási és a kézművelődési feladatokhoz	fő					1 800 000
Mindösszesen						74 946 584

B. változat

Tisztaigar Község Önkormányzat

pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2018.évi terv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Támogatás	Önkormányzati saját forrás	Támogatás összege	Kiadás
1.	Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos)	60	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	55	0	800 000	800 000	800 000
4.	Köztemetés	5	0	600 000	600 000	600 000
5.	Tüzifa	105	3 698 000	1 160 000	4 858 000	4 858 000
	Összesen:			3 560 000	7 258 000	7 258 000

Tiszaigaz Község Önkormányzatának összevont 2018.-2020. évi gördülő tervezése

B. változat

adatok ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Önkormányzat működési támogatása		94 500	94 500
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	62 817	106 381	74 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 293	24 800	12 500
4.	Közhatalmi bevételek	15 326	12 000	16 000
5.	Működési bevételek	8 489	8 722	10 000
6.	Felhalmozási bevételek	8 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			9000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Pénzmaradvány	549 752		
10.	ebből: működési	3 698		
11.	felhalmozási	546 054		
12.	Finanszírozási bevételek	1 000		
	ebből: működési	1000		
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	745 986	246 403	216 500
Sorszám	Kiadások	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Személyi juttatások	99 753	118 500	100 598
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 455	18 723	15 488
3.	Dologi kiadások	57 596	70 887	59 324
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 258	3 700	7 600
5.	Egyéb működési célú kiadás	10 077	9 293	10 500
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	555 347	24 800	22 490
7.	Tartalékok	500	500	500
8.	Finanszírozási kiadások	0		
	Kiadások összesen	745 986	246 403	216 500

B. változat

Tiszaigar Község Önkormányzata
- önkormányzati szintű -
bevételek és kiadások 2018. évi mérlege

adatok ezer forintban

MŰKÖDÉS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 489	Személyi juttatások	99 753
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	15 455
Közhatalmi bevételek	15 326	Dologi kiadások	57 596
Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	17 335
Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	500
EU támogatás			
Működési célú pénzeszköztétel			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 000		
Költségvetési bevételek összesen:	186 941	Költségvetési kiadások összesen:	190 639
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele (likvid)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
		Egyéb	
Finanszírozási célú bevételek	3 698	Finanszírozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 639
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---
FELHALMOZÁS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	Intézményi beruházási kiadások	8 000
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 293
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai	
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó felhalmozási célra fordított bevétel		EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 293	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás		Maradvány terhére felhalm. kiadások	546 054
Magánszemélyek kommunális adója			
Költségvetési bevételek összesen:	9 293	Költségvetési kiadások összesen:	555 347
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	546 054	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel kommunális adóból		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 347
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

Tiszaigar Község Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B. változat

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Szám	Jegycímek	2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 034	0	0	92 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 841			56 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 305			16 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				17 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	62 817	0	0	62 817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 817			62 817
2.2.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	60 434			60 434
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	25			25
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 358			2 358
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 293	0	0	1 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 293			1 293
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 293			1 293
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	15 326	0	0	15 326
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	14 756			14 756
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
4.1.2.	- Iparüzési adó	13 614			13 614
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0			0
4.1.4.	Gépjárműadó	1 142			1 142
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	570			570

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	8 489	0	0	8 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000			5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635			635
5.3.	Tulajdonosi bevételek	736			736
5.4.	Ellátási díjak	296			296
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822			1 822
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	8 000	0	0	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000			8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	7 275			7 275
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				7 275
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 234			195 234
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.4.)	549 752			549 752
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	549 752			549 752
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	3 698			3 698
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	546 054			546 054
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.2.)	1 000			1 000
11.1.	Államlháztartáson belüli megelölegezések				0
11.2.	Kölcsonvisszatérülés	1 000			1 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	550 752			550 752
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	745 986	0	0	745 986

KIADÁSOK

Jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 055	300	51 784	190 139
1.1.	Személyi juttatások	63 497		36 256	99 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 226		7 229	15 455
1.3.	Dologi kiadások	49 297		8 299	57 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 258			7 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 777	300	0	10 077
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 677			9 677
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	300		400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	555 347		0	555 347
2.1.	Beruházások	465 760		0	465 760
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 514			6 514
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.1.6.	Maradványból megvalósuló beruházások	459 246			459 246
2.2.	Felújítások	89 587			89 587
2.2.1.	Felújítások	2 779			2 779
2.2.2.	Maradványból megvalósuló felújítások	86 808			86 808
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részeseadás, üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

2.5	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			
-----	------------------------------------	--	--	--

0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500			500
3.1.	Működési tartalék	500			500
3.1.1.	- Általános tartalék	500			500
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	693 902	300	51 784	745 986
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányítószeri támogatás kiadásai				0
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)	0	0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)	693 902	300	51 784	745 986
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75			

Tiszaigaz Község Önkormányzat
2018.évi költségvetésének mérlege

B. változat

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Szám	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 034	0	0	92 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 841			56 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 305			16 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				17 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	62 817	0	0	62 817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 817			62 817
2.2.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	60 434			60 434
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	25			25
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 358			2 358
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 293	0	0	1 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 293			1 293
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 293			1 293
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	15 326	0	0	15 326
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	14 756			14 756
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
4.1.2.	- Iparüzési adó	13 614			13 614
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0			0
4.1.4.	Gépjárműadó	1 142			1 142
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok, mezőöri járulékok)	570			570

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	8 489	0	0	8 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000			5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635			635
5.3.	Tulajdonosi bevételek	736			736
5.4.	Ellátási díjak	296			296
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822			1 822
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	8 000	0	0	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000			8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	7 275			7 275
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				7 275
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 234			195 234
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	549 752			549 752
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	549 752			549 752
10.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	3 698			3 698
10.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	546 054			546 054
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	1 000			1 000
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Kölcsönvisszatérülések	1 000			1 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	550 752			550 752
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	745 986			745 986

KIADÁSOK

Jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 055	300	0	138 355
1.1.	Személyi juttatások	63 497			63 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 226			8 226
1.3.	Dologi kiadások	49 297			49 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 258			7 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 677			9 677
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	300		400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	555 347			555 347
2.1.	Beruházások	465 760			465 760
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 514			6 514
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.1.6.	Maradványból megvalósuló beruházások	459 246			459 246
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2.)	89 587			89 587
2.2.1.	Felújítások	2 779			2 779
2.2.2.	Maradványból megvalósuló felújítások	86 808			86 808
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0

2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500			500
3.1.	Működési tartalék	500			500
3.1.1.	- Általános tartalék	500			500
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék				
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	693 902			694 202
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	51 784			51 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányítószervi támogatás kiadásai	51 784			51 784
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	51 784			51 784
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)	745 686	300		745 986
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75			

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi költségvetésének mérlege

B. változat

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0	0
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)				0
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója				0
4.1.2.	- Iparüzési adó				0
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				0
4.1.4.	Gépjárműadó				0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	0	0	0	0

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Tulajdonosi bevételek				0
5.4.	Ellátási díjak				0
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)				
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.4.)				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési				0
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.2.)		0	51 784	51 784
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Irányítószervi finanszírozás bevételei			51 784	51 784
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	0	0	51 784	51 784
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	0	0	51 784	51 784

KIADÁSOK

Jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	51 784	51 784
1.1.	Személyi juttatások			36 256	36 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 229	7 229
1.3.	Dologi kiadások			8 299	8 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				0
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások				0
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése				0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0			0
3.1.	Működési tartalék				
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	51 784	51 784
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)	0	0	51 784	51 784

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12
	Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

B. változat

Tiszaigar Község Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek					Összesen
		Önk. saját erő	Pénzmaradvány	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen	
1	2	3	4	5	6		
1.	Közlekedésfejlesztés		13 461			13 461	
2.	Hűtőház kialakítás		68 226			68 226	
3.	Önkormányzati hivatal építése		39 998			39 998	
4.	Csapadéksatornázás		336 311			336 311	
5.	Rendezési terv	4 000	1 250			5 250	
6.	Tárgyi eszközpótlás	450				450	
7.	Pályázatokhoz vállalt önerőből megvalósuló beruházás	2 064				2 064	
	ÖSSZESEN	6 514	459 246	0	0	465 760	

B. változat

Tiszaigar Község Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati önerő	Hazai támogatás	Pénzmaradvány
1.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítási kiadások		1 293	
2.	Energetikai korszerűsítés (önkormányzati épületek felújítása)	1 486		57 126
3.	Önkormányzati feladatellátást szolg.fejlesztés (orvosi rendelő felújítás)	1 486	1 293	29 682
	Mindösszesen			86 808

B. változat

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 226
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	736
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 062

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Óvodai térítési díjből biztosított kedvezmény	
2.	Iskolai térítési díjből biztosított kedvezmény	
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
3.1.	-ebből: Épitményadó	
3.2.	Telekadó	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
3.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
3.5.	Idegenforgalmi adó épület után	
3.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
3.7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10.	Összesen:	0

B. változat

adatok ezer forintban

Sor szám	Mégnevezés	Tiszai Nagyközség Önkormányzat 2018. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként													Önkormányzat összesen			
		011130- Önkorm. általános igazgatási tev.	013320- Közművelődési tevékenység	013350- Önk. vagyonnal való gazdálkodás	041233- Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak finanszírozása	045160- Közművelődési tevékenység	064010- Környezetvédelem	066010- Zöldterület-kezelés	066020- Város és községüzemeltetés	072111- Helyi közintézmények feladatainak finanszírozása	074031- Család-és ifjúsági feladatok	074032- Ifjúsági egészségügyi pontok	082091- Köznevelési feladatok	102031- Ifjúsági klubok feladatainak finanszírozása		091140- Önkormányzati köznevelési feladatok	104037-1 Informatika feladatok	
1.	Irodaszer, nyomtatvány	360																
2.	Hajító- és kényőanyag		450		481		400											
3.	Szakmai anyagbeszerzés	50			8 290													
4.	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmiszer																	
5.	Munkanapba, védőruhába	110			100													
6.	Könyvbeszerzés, folyóirat	60			662		200											
7.	Gyógyeszerbeszerzés																	
8.	Egyéb anyagbeszerzés	200																
9.	Nem adatról távközlési díj	820																
10.	Információs eszközök karbantartási díja																	
11.	Adatról távközlési díj																	
12.	Gázenergia szolgáltatás	150																
13.	Villamosenergia szolgáltatás	40																
14.	Víz- és csatornadíjak																	
15.	Szállítás																	
16.	Karbantartás, kisjavítás																	
17.	Postaköltség																	
18.	Egyéb üz., fenntartási szolg.																	
19.	Bérelti és lízingszolg.																	
20.	Biztosítási szolg.																	
21.	Állomány. belülről továbbad.																	
22.	Állomány. kívülről továbbad.																	
23.	Pénzügyi szolgáltatások																	
24.	Vásárolt termékek áfija vég.	950																
25.	Vásárolt termékek áfija nem vég.																	
26.	Szolgáltatások áfa befizetése																	
27.	Díjak, egyéb befizetési kö.																	
28.	Reklám, propaganda																	
29.	Egyéb dologi kiadások																	
30.	Belföldi kiküldetések																	
31.	Kamatkiadások																	
	Összesen	4 770	7 715	1 548	15 320	3 241	1 186	14 062	965	184	25	1 160	1 003	356	2 294	2 090	49 297	

B. változat

ad

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati			
Sor szám	Megnevezés	011130-	011220-
		Önkorm. általános igazgatási tev.	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás
1.	Irodaszer, nyomtatvány	350	40
2.	Hajtó- és kenőanyag		
3.	Tüzelőanyagbeszerzés		
4.	Szakmai anyagbeszerzés	25	
5.	Élelmiszer beszerzés, vásárolt étellemezés		
6.	Munkaruha, védőruha		
7.	Könyvbeszerzés, folyóirat	205	
8.	Egyéb anyagbeszerzés	75	
9.	Nem adatátviteli távközlési díj	700	
10.	Számítástechn.szoftverrel kapcs.inform.szolg.	600	
11.	Informatikai eszközök karbantartási díja	300	
12.	Adatátviteli távközlési díj	196	
13.	Gázenergia szolgáltatás	15	
14.	Villamosenergia szolgáltatás	375	
15.	Víz- és csatornadíjak	32	
16.	Szállítás	40	
17.	Karbantartás, kisjavítás	750	
18.	Postaköltség	640	
19.	Egyéb üz., fenntartási szolg.	1 805	
20.	Bérleti és lízingdíjak	341	
21.	Biztosítási szolg.		
22.	Államházt. belülré továbbbszla.		
23.	Államházt. kívülré továbbbszla.		
24.	Pénzügyi szolgáltatások	110	
25.	Vásárolt termékek áfája visszaigényelhető		
26.	Vásárolt term.áfája nem visszaigényelhető	1 605	10
27.	Szolgáltatások áfa befizetése		
28.	Díjak, egyéb befizetési köt.		
29.	Reklám, propaganda		
30.	Egyéb dologi kiadások	30	
31.	Belföldi kiküldetések	35	
32.	Kamatkiadások	20	
33.	Egyéb elvonások, befizetések		
Összesen		8 249	50

ányzati rendelethez

atok ezer forintban

funkciónként

Önkor- mányzat összesen
390
0
0
25
0
0
205
75
700
600
300
196
15
375
32
40
750
640
1 805
341
0
0
0
110
0
1 615
0
0
0
30
35
20
0
8 299

10.számú melléklet az/2018.(II.....) önkormányzati rendelethez

B. változat

Tiszaigar Község Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközök

adatok ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	Óvoda működtetésére átadott pénzeszköz	2 248
2.	Szociális intézmény működésére átadott pénzeszköz	5 991
3.	Orvosi ügyeleti ellátáshoz történő hozzájárulás	1 438
4.	Közös Hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	51 784
5.	Hulladék Rekultiváló Társulás részére átadott pénzeszköz	0
I.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	61 461
1.	Civil szervezetek	300
2.	LEADER	100
II.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
	Összesen: I.+II.	61 861

B. változat

BEVÉTEL	előirányzat	l. hó
Készletértékesítés ellenértéke	5 000	125
Szolgáltatások ellenértéke	635	53
Ellátási díjak	296	32
Tulajdonosi bevételek	736	61
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822	153
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 489	424
ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 326	150
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	92 034	
Működési c.pénzeszk.átvét államháztartáson belülről	70 092	
Működési c.pénzeszk.átvét államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú támogatások	1 293	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	71 385	5 841
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	8 000	
Kölcsönvisszatérülés államháztartáson kívülről	1 000	
Likviditási célú hitelfelvétel	0	
Pénzmaradvány	549 752	549 752
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	745 986	562 412

KIADÁS	előirányzat	l. hó
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 497	5 292
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	8 226	686
DOLOGI KIADÁSOK	49 297	4 108
Működési c.pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	
Működési c.pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 677	806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 258	2 779
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	17 335	3 585
Elvonások, befizetések kiadásai	0	
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	555 347	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	0	
Kölcsönnyújtás államháztartáson kívül	0	
Likviditási célú hitel visszafizetése	0	
Közp.irányítószervi támogatás	51 784	4 315
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 986	13 671

Község Önkormányzatának
irányzat-felhasználási ütemterve
(vi forgalmi adatokkal)

2018. évi várható bevételek havi forgalma

II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó
125	125	125	125	1 000	1 000	1 000	1 000	125
53	53	52	53	53	53	53	53	53
31	31	31	32	15			32	28
61	61	62	61	62	61	62	61	62
152	153	152	153	150	151	150	153	151
422	423	422	424	1 280	1 265	1 265	1 299	419
583	4 827	683	850	584	150	150	4 557	850
6 246	6 245	6 246	6 245	6 346	13 564	6 245	6 245	6 246
5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841
				647			646	
5 841	5 841	5 841	5 841	6 488	5 841	5 841	6 487	5 841
			4 000				4 000	
				1 000				
13 092	17 336	13 192	17 360	14 598	20 820	13 501	22 588	13 356

2018.évi várható kiadások (havi forgalma)

II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó
5 291	5 292	5 291	5 292	5 291	5 291	5 292	5 291	5 291
685	686	685	686	685	685	686	686	685
4 108	4 108	4 108	4 108	4 109	4 108	4 108	4 108	4 108
	50	125	25					
807	806	807	806	806	806	807	806	807
2 729	300	100	100	100	100	100	100	200
3 536	1 156	1 032	931	906	906	907	906	1 007
			92 558	92 557	92 558	92 558	92 558	92 558
4 316	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 316	4 315	4 316
13 620	11 242	11 116	103 575	103 548	103 548	103 551	103 549	103 649

:(II.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

XI.hó	XII.hó
125	125
53	53
32	32
61	61
153	151
424	422
150	1 792
5 245	16 016
5 841	5 841
5 841	5 841
12 660	24 071

XI.hó	XII.hó
5 292	5 291
686	685
4 108	4 108
100	100
806	807
300	350
1 206	1 257
4 315	4 316
	500
11 292	11 841

Tiszaigari
2018. évi elő
(ha

B. változat

BEVÉTEL	előirányzat	I. hó
Készletértékesítés ellenértéke	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Ellátási díjak	0	
Tulajdonosi bevételek	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
Működési c.pénzeszk.átvét államháztartáson belülről	0	
Működési c.pénzeszk.átvét államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási c.pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről	0	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
Pénzmaradvány	0	
Finanszírozási bevételek	51 784	4 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 784	4 315

KIADÁS	előirányzat	I. hó
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 256	2 985
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 229	595
DOLOGI KIADÁSOK	8 299	691
Működési c.pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
Működési c.pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	0	0
BERUHÁZÁSI,FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
PÉNZFORG.NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 784	4 271

Közös Önkormányzati Hivatal
 irányzat-felhasználási ütemterve
 (vi forgalmi adatokkal)

2018. évi várható bevételek havi forgalma

II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 316	4 315	4 315	4 316	4 315	4 315	4 315	4 316	4 315
4 316	4 315	4 315	4 316	4 315	4 315	4 315	4 316	4 315

2018.évi várható kiadások (havi forgalma)

II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó
2 985	2 985	2 984	2 985	2 985	2 985	2 984	2 985	2 984
596	595	596	595	596	595	596	595	596
692	691	692	691	692	691	692	691	692
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 273	4 271	4 272	4 271	4 273	4 271	4 272	4 271	4 272

i.(II.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

XI.hó	XII.hó
0	0
0	0
4 316	4 315
4 316	4 315

XI.hó	XII.hó
2 985	3 424
595	679
692	692
0	0
4 272	4 795