

Timár Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
12/2022. (XI. 10.)  
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022.  
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)*

- „a) 291.711.629.-Ft **Költségvetési bevéttel***
  - b) 401.251.924.-Ft **Költségvetési kiadással***
  - c) -109.540.295.-Ft **Költségvetési egyenleggel ebből***
    - ca) -14.049.271.-Ft **működési hiánnyal***
    - cb) -95.491.024.-Ft **felhalmozási hiánnyal***
    - cc) 113.054.889.-Ft **finanszírozási bevéttel***
    - cd) 3.514.594.-Ft **finanszírozási kiadással***
    - ce) 109.540.295.-Ft **finanszírozási egyenleggel***
- a bevételek és kiadások főösszegét 404.766.518.-Ft-ban állapítja meg.”*

**2. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 33.577.060.- Ft általános tartalékot állapít meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II.

15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

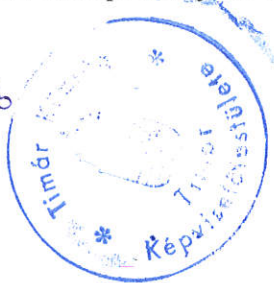
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba, és 2022. november 12-én hatályát veszti.

  
Rabatin Ildikó  
polgármester



  
Kovácsné Pallai Valéria  
jegyző

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi              |                  |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                             | C                      | D                | E                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 152 383 604            | 23 985 777       | 176 369 381               |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 16 779 420             |                  | 16 779 420                |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 52 485 240             | 596 150          | 53 081 390                |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                        |                  |                           |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 21 862 305             | 380 988          | 22 243 293                |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 954 355              |                  | 2 954 355                 |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 18 548 017             | 18 343 939       | 36 891 956                |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                              | 315 900                |                  | 315 900                   |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                  |                           |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 112 945 237            | 19 321 077       | 132 266 314               |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                  |                           |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                  |                           |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                  |                           |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 39 438 367             | 4 664 700        | 44 103 067                |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                         | 6 652 442              |                  | 6 652 442                 |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 40 611 437             | 7 695 629        | 48 307 066                |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        | 7 695 629        | 7 695 629                 |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                        |                  |                           |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                        |                  |                           |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                        |                  |                           |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 40 611 437             |                  | 40 611 437                |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                         | 15 627 329             |                  | 15 627 329                |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                              | 40 200 000             | 12 055 000       | 52 255 000                |
| 24           | Építményadó                                                                   |                        |                  |                           |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                  |                           |
| 26           | Iparűzési adó                                                                 | 40 000 000             | 12 000 000       | 52 000 000                |
| 27           | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)             | 200 000                | 55 000           | 255 000                   |
| 28           | Gépjárműadó                                                                   |                        |                  |                           |
| 29           | Telekadó                                                                      |                        |                  |                           |
| 30           | Kommunális adó                                                                |                        |                  |                           |
| 31           | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 9 676 760              | 1 903 422        | 11 580 182                |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 300 000                | 421 038          | 721 038                   |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 895 000              |                  | 3 895 000                 |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 050 000              | 1 000 000        | 3 050 000                 |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 270 000              |                  | 1 270 000                 |
| 36           | Ellátási díjak                                                                | 462 500                | 105 000          | 567 500                   |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 690 000              | 146 000          | 1 836 000                 |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        | 151 000          | 151 000                   |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 1 900                  |                  | 1 900                     |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                  |                           |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        | 80 384           | 80 384                    |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                      | 7 360                  |                  | 7 360                     |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            | 2 700 000              |                  | 2 700 000                 |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                  |                           |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 700 000              |                  | 2 700 000                 |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                  |                           |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                  |                           |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                  |                           |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              | 500 000                |                  | 500 000                   |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                           |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 500 000                |                  | 500 000                   |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                  |                           |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                  |                           |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |                        |                  |                           |
| 55           | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                           |
| 56           | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                  |                           |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                  |                           |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                  |                           |
| 59           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 246 071 801            | 45 639 828       | 291 711 629               |

|    |                                                                       |             |            |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |             |            |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |            |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |            |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |            |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         | 40 000 000  |            | 40 000 000  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 40 000 000  |            | 40 000 000  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |            |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |            |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 73 054 889  |            | 73 054 889  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 73 054 889  |            | 73 054 889  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |            |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |            |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |            |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |            |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |            |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |            |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |            |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |            |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |            |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |             |            |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |            |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 113 054 889 |            | 113 054 889 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 359 126 690 | 45 639 828 | 404 766 518 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 235 098 288         | 19 655 546       | 254 753 834            |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 99 351 615          | 4 380 000        | 103 731 615            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 861 842          | 284 700          | 12 146 542             |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 71 440 622          | 15 493 613       | 86 934 235             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 450 000           |                  | 1 450 000              |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 50 994 209          | -502 767         | 50 491 442             |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                  |                        |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                | 6 462 805           |                  | 6 462 805              |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                  |                        |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                  |                        |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                  |                        |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                  |                        |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 7 545 977           | -800 000         | 6 745 977              |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                  |                        |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 500 000             |                  | 500 000                |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                  |                        |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                  |                        |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 3 205 600           |                  | 3 205 600              |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 33 279 827          | 297 233          | 33 577 060             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        | 33 279 827          | 297 233          | 33 577 060             |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                  |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 120 513 808         | 25 984 282       | 146 498 090            |
| 23       | Beruházások                                                             | 44 486 623          | 6 091 099        | 50 577 722             |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 18 321 768          |                  | 18 321 768             |
| 25       | Felújítások                                                             | 76 027 185          | 12 197 554       | 88 224 739             |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 5 627 330           |                  | 5 627 330              |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     | 7 695 629        | 7 695 629              |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                  |                        |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                  |                        |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                  |                        |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                  |                        |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                  |                        |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                  |                        |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     | 7 695 629        | 7 695 629              |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 355 612 096         | 45 639 828       | 401 251 924            |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                  |                        |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                  |                        |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                  |                        |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                  |                        |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                  |                        |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                        |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                  |                        |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                  |                        |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                  |                        |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                  |                        |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                  |                        |

|    |                                                                           |             |            |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 3 514 594   |            | 3 514 594   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 514 594   |            | 3 514 594   |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |            |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |            |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |            |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |            |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |            |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |            |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |            |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |            |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 3 514 594   |            | 3 514 594   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 359 126 690 | 45 639 828 | 404 766 518 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                            |              |  |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor)<br>(+/-)                  | -109 540 295 |  | -109 540 295 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)<br>(+/-) | 109 540 295  |  | 109 540 295  |

## TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 150 383 604         | 23 985 777       | 174 369 381            |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 16 779 420          |                  | 16 779 420             |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 52 485 240          | 596 150          | 53 081 390             |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                  |                        |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 21 862 305          | 380 988          | 22 243 293             |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 954 355           |                  | 2 954 355              |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 18 548 017          | 18 343 939       | 36 891 956             |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 315 900             |                  | 315 900                |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 112 945 237         | 19 321 077       | 132 266 314            |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                  |                        |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                  |                        |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                  |                        |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 37 438 367          | 4 664 700        | 42 103 067             |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 6 652 442           |                  | 6 652 442              |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 40 611 437          | 7 695 629        | 48 307 066             |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 7 695 629        | 7 695 629              |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                  |                        |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                  |                        |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                  |                        |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 40 611 437          |                  | 40 611 437             |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 15 627 329          |                  | 15 627 329             |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 40 200 000          | 12 055 000       | 52 255 000             |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                  |                        |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     | 40 000 000          | 12 000 000       | 52 000 000             |
| 27       | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)                 | 200 000             | 55 000           | 255 000                |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                  |                        |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                     |                  |                        |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 7 816 760           | 1 903 422        | 9 720 182              |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 300 000             | 421 038          | 721 038                |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 895 000           |                  | 3 895 000              |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 340 000             | 1 000 000        | 1 340 000              |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 150 000           |                  | 1 150 000              |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 462 500             | 105 000          | 567 500                |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 660 000           | 146 000          | 1 806 000              |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 151 000          | 151 000                |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 1 900               |                  | 1 900                  |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 80 384           | 80 384                 |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 7 360               |                  | 7 360                  |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                  |                        |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                  |                        |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                  |                        |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                  |                        |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                  |                        |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                  |                        |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  | 500 000             |                  | 500 000                |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                  |                        |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 500 000             |                  | 500 000                |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                  |                        |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                  |                        |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                  |                        |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                        |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                  |                        |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 239 511 801         | 45 639 828       | 285 151 629            |

|    |                                                                       |             |            |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |             |            |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |            |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |            |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |            |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         | 40 000 000  |            | 40 000 000  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 40 000 000  |            | 40 000 000  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |            |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |            |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 73 054 889  |            | 73 054 889  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 73 054 889  |            | 73 054 889  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |            |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |            |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |            |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |            |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |            |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |            |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |            |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |            |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |            |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |             |            |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |            |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 113 054 889 |            | 113 054 889 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 352 566 690 | 45 639 828 | 398 206 518 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 232 898 288         | 19 655 546       | 252 553 834            |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 99 351 615          | 4 380 000        | 103 731 615            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 861 842          | 284 700          | 12 146 542             |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 69 640 622          | 15 493 613       | 85 134 235             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 450 000           |                  | 1 450 000              |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 50 594 209          | -502 767         | 50 091 442             |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                  |                        |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 6 462 805           |                  | 6 462 805              |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                  |                        |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                  |                        |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                  |                        |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                  |                        |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 7 545 977           | -800 000         | 6 745 977              |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                  |                        |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 500 000             |                  | 500 000                |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                  |                        |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                  |                        |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 2 805 600           |                  | 2 805 600              |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 33 279 827          | 297 233          | 33 577 060             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        | 33 279 827          | 297 233          | 33 577 060             |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                  |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 118 813 808         | 25 984 282       | 144 798 090            |
| 23       | Beruházások                                                             | 42 786 623          | 6 091 099        | 48 877 722             |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 18 321 768          |                  | 18 321 768             |
| 25       | Felújítások                                                             | 76 027 185          | 12 197 554       | 88 224 739             |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 5 627 330           |                  | 5 627 330              |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     | 7 695 629        | 7 695 629              |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                  |                        |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                  |                        |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                  |                        |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                  |                        |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                  |                        |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                  |                        |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     | 7 695 629        | 7 695 629              |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 351 712 096         | 45 639 828       | 397 351 924            |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                  |                        |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                  |                        |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                  |                        |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                  |                        |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                  |                        |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                        |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                  |                        |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                  |                        |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                  |                        |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                  |                        |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                  |                        |

|    |                                                                           |             |            |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 3 514 594   |            | 3 514 594   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 514 594   |            | 3 514 594   |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |            |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |            |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |            |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |            |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |            |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |            |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |            |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |            |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 3 514 594   |            | 3 514 594   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 355 226 690 | 45 639 828 | 400 866 518 |

-2 660 000

-2 660 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |  |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -112 200 295 |  | -112 200 295 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 109 540 295  |  | 109 540 295  |

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

| Forintban:   |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|---|
| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                  |                           | Kiadások                                                     |                                  |                  |                           |   |
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |   |
|              |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           | A |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 152 383 604                      | 23 985 777       | 176 369 381               | Személyi juttatások                                          | 99 351 615                       | 4 380 000        | 103 731 615               |   |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                          | 6 652 442                        |                  | 6 652 442                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 861 842                       | 284 700          | 12 146 542                |   |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 40 200 000                       | 12 055 000       | 52 255 000                | Dologi kiadások                                              | 71 440 622                       | 15 493 613       | 86 934 235                |   |
| 4            | Működési bevételek                                            | 9 676 760                        | 1 903 422        | 11 580 182                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 450 000                        |                  | 1 450 000                 |   |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 500 000                          |                  | 500 000                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 50 994 209                       | -502 767         | 50 491 442                |   |
| 6            | 5-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
| 8            |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
| 9            |                                                               |                                  |                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 33 279 827                       | 297 233          | 33 577 060                |   |
| 10           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
| 11           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
| 12           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |   |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 202 760 364                      | 37 944 199       | 240 704 563               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)          | 235 098 288                      | 19 655 546       | 254 753 834               |   |
| 14           | Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)           | 60 559 040                       |                  | 60 559 040                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                  |                           |   |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 60 559 040                       |                  | 60 559 040                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                  |                           |   |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                  |                           |   |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                  |                           |   |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                  |                           |   |
| 19           | Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)            |                                  |                  |                           | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                  |                           |   |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                  |                           |   |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 3 514 594                        |                  | 3 514 594                 |   |
| 22           | Változbevételek                                               |                                  |                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                  |                           |   |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                  |                           | Változkiadások                                               |                                  |                  |                           |   |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 60 559 040                       |                  | 60 559 040                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 3 514 594                        |                  | 3 514 594                 |   |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 263 319 404                      | 37 944 199       | 301 263 603               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 238 612 882                      | 19 655 546       | 258 268 428               |   |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 32 337 924                       |                  | 14 049 271                | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                  | -                         |   |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                  | -                         | Bruttó többlet:                                              | 24 706 522                       |                  | 42 995 175                |   |

Forintban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                  |   |                  | Kiadások         |                           |   |                                                                       | Módosított<br>előirányzat        | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | C | D                | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | E | F                                                                     | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás          |
| A            | B                                                                  |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       | G                                | H                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 40 611 437                       |   | 7 695 629        |                  | 48 307 066                |   | Beruházások                                                           | 44 486 623                       | 6 091 099                 |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              | 15 627 329                       |   |                  |                  | 15 627 329                |   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 18 321 768                       |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             | 2 700 000                        |   |                  |                  | 2 700 000                 |   | Felújítások                                                           | 76 027 185                       | 12 197 554                |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                                  |   |                  |                  |                           |   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 5 627 330                        |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                  |   |                  |                  |                           |   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                                  | 7 695 629                 |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 7            |                                                                    |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 8            |                                                                    |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 9            |                                                                    |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 10           |                                                                    |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 11           |                                                                    |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>43 311 437</b>                |   | <b>7 695 629</b> |                  | <b>51 007 066</b>         |   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>120 513 808</b>               | <b>25 984 282</b>         |
| 13           | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>              | 52 495 849                       |   |                  |                  | 52 495 849                |   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 12 495 849                       |   |                  |                  | 12 495 849                |   | Hitelek törlesztése                                                   |                                  |                           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                  |   |                  |                  |                           |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                                  |                           |
| 16           | Betét visszavonásból származó bevétel                              |                                  |   |                  |                  |                           |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                                  |                           |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                            | 40 000 000                       |   |                  |                  | 40 000 000                |   | Kölcsön törlesztése                                                   |                                  |                           |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                  |   |                  |                  |                           |   | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                                  |                           |
| 19           | <i>Hány külső finanszírozásnak kevételei (20+...+24)</i>           |                                  |   |                  |                  |                           |   | Betét elhelyezése                                                     |                                  |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                  |   |                  |                  |                           |   | Pénzügyi lízing kiadásai                                              |                                  |                           |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                  |   |                  |                  |                           |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                                  |                           |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                           |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                                  |   |                  |                  |                           |   |                                                                       |                                  |                           |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>52 495 849</b>                |   |                  |                  | <b>52 495 849</b>         |   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                                  |                           |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>95 807 286</b>                |   | <b>7 695 629</b> |                  | <b>103 502 915</b>        |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>120 513 808</b>               | <b>25 984 282</b>         |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>77 202 371</b>                |   |                  |                  | <b>95 491 024</b>         |   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>24 706 522</b>                |   |                  |                  | <b>43 995 175</b>         |   | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |

Forintban!

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése                                            | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|                                                                  |                   |                                       |                               |                               |                  |                        |
| A                                                                | B                 | C                                     | D                             | E                             | F                | G=(E+F)                |
| Óvodai eszköz, berendezés beszerzés                              | 1 270 000         | 2022                                  |                               | 1 270 000                     |                  | 1 270 000              |
| Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás pályázat keretében            | 1 270 000         | 2022                                  |                               | 1 270 000                     |                  | 1 270 000              |
| Közművelődés számítógép beszerzés                                | 254 000           | 2022                                  |                               | 254 000                       |                  | 254 000                |
| Sója Park létesítés                                              | 6 350 000         | 2022                                  |                               | 18 321 768                    | 1 905 000        | 20 226 768             |
| Közéggazdálkodás eszköz beszerzés                                | 1 270 000         | 2022                                  |                               | 1 270 000                     |                  | 1 270 000              |
| Óvodai kültéri játékok pályázat                                  | 1 450 000         | 2022                                  |                               | 1 450 000                     |                  | 1 450 000              |
| Rendezési terv módosítás                                         | 2 595 000         | 2022                                  |                               | 2 595 000                     |                  | 2 595 000              |
| Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás pályázat keretében            | 199 989           | 2022                                  |                               | 199 989                       |                  | 199 989                |
| Parkoló létesítés temetőben közfoglalkoztatás pályázat keretében | 3 479 267         | 2022                                  |                               | 3 479 267                     | 600 000          | 4 079 267              |
| Védőnő szolgálat épület építés                                   |                   | 2022                                  |                               | 762 000                       |                  | 762 000                |
| Urmafal létesítés                                                |                   | 2022                                  |                               | 5 127 468                     |                  | 5 127 468              |
| Ravatalozónál berendezés beszerzés (halott hűtő)                 |                   | 2022                                  |                               | 1 773 529                     |                  | 1 773 529              |
| Temetőbe kandelláber beszerzés                                   |                   | 2022                                  |                               | 1 524 000                     |                  | 1 524 000              |
| Ingatlan vásárlás                                                |                   | 2022                                  |                               | 1 700 000                     |                  | 1 700 000              |
| Külterületi út létesítés                                         |                   | 2022-2023                             |                               | 3 489 602                     |                  | 3 489 602              |
| Orvosi rendelő napilem                                           |                   | 2022-2023                             |                               |                               | 3 586 099        | 3 586 099              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>18 138 256</b> |                                       |                               | <b>44 486 623</b>             | <b>6 091 099</b> | <b>50 577 722</b>      |

Foriniban!

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

| Forintban!                                            |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Felújítás megnevezése                                 | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A                                                     | B                 | C                                     | D                             | E                             | F                 | G=(D+F)                |
| Faluház felújítás                                     | 30 000 000        | 2021-2022                             | 571 500                       | 29 769 000                    |                   | 29 769 000             |
| Ravatalozó felújítás pályázat                         | 6 350 000         | 2022                                  |                               | 20 753 855                    |                   | 20 753 855             |
| Szabadság út 81. ingatlan felújítás pályázat          | 7 620 000         | 2022                                  |                               | 7 620 000                     |                   | 7 620 000              |
| Ingatlan felújítás (Szabadság út 53. )                | 5 080 000         | 2022                                  |                               | 4 930 000                     |                   | 4 930 000              |
| Szennyvíz közművek felújítása                         | 700 000           | 2022                                  |                               | 700 000                       |                   | 700 000                |
| Lapvíbrátor felújítás                                 | 150 000           | 2022                                  |                               | 150 000                       |                   | 150 000                |
| Szabadság út felújítás TOP. Pályázat                  |                   | 2022-2023                             |                               | 4 445 000                     |                   | 4 445 000              |
| Temetőbe lévő aszfaltozott út felújítása, szélesítése |                   | 2022                                  |                               | 2 032 000                     | 500 000           | 2 532 000              |
| Ívóvízminőségjavító beruházás                         |                   | 2022-2024                             |                               | 5 627 330                     |                   | 5 627 330              |
| Széchenyi út felújítás                                | 2 950 000         | 2022                                  |                               |                               | 2 950 000         | 2 950 000              |
| Óvoda napelen rendszer kiegészítése                   | 8 747 554         | 2022                                  |                               |                               | 8 747 554         | 8 747 554              |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                       |                   |                                       |                               |                               |                   |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>61 597 554</b> |                                       | <b>571 500</b>                | <b>76 027 185</b>             | <b>12 197 554</b> | <b>88 224 739</b>      |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>     | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                       | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |                    |                   |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 149 163 951        | 13 213 508        | 162 377 459        |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 45 925 118         | 4 380 000         | 50 305 118         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 861 897          | 284 700           | 5 146 597          |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 45 932 727         | 9 051 575         | 54 984 302         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 450 000          |                   | 1 450 000          |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 994 209         | -502 767          | 50 491 442         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                   |                    |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 6 462 805          |                   | 6 462 805          |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                   |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                   |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                   |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                   |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 7 545 977          | -800 000          | 6 745 977          |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                   |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 500 000            |                   | 500 000            |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                   |                    |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                    |                   |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 205 600          |                   | 3 205 600          |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 33 279 827         | 297 233           | 33 577 060         |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 33 279 827         | 297 233           | 33 577 060         |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                   |                    |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 119 243 808        | 25 984 282        | 145 228 090        |
| 23       | Beruházások                                                               | 43 216 623         | 6 091 099         | 49 307 722         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 18 321 768         |                   | 18 321 768         |
| 25       | Felújítások                                                               | 76 027 185         | 12 197 554        | 88 224 739         |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 5 627 330          |                   | 5 627 330          |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                    | 7 695 629         | 7 695 629          |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                   |                    |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                   |                    |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                   |                    |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                   |                    |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                   |                    |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                   |                    |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                    |                   |                    |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    | 7 695 629         | 7 695 629          |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>268 407 759</b> | <b>39 197 790</b> | <b>307 605 549</b> |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                    |                   |                    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                   |                    |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                   |                    |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                   |                    |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                    |                   |                    |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                   |                    |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                   |                    |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                   |                    |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                   |                    |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                   |                    |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                   |                    |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 82 605 134         | 6 000 000         | 88 605 134         |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                   |                    |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 514 594          |                   | 3 514 594          |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 79 090 540         | 6 000 000         | 85 090 540         |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                   |                    |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                   |                    |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                    |                   |                    |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                   |                    |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                   |                    |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                   |                    |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                   |                    |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                   |                    |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                   |                    |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                    |                   |                    |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>82 605 134</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>88 605 134</b>  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>351 012 893</b> | <b>45 197 790</b> | <b>396 210 683</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5  |  | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 17 |  | 17 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>     | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                   |                        |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>149 437 162</b>  | <b>23 985 777</b> | <b>173 422 939</b>     |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 16 779 420          |                   | 16 779 420             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 52 485 240          | 596 150           | 53 081 390             |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                   |                        |
| 5                | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | 21 862 305          | 380 988           | 22 243 293             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 954 355           |                   | 2 954 355              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 18 548 017          | 18 343 939        | 36 891 956             |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              | 315 900             |                   | 315 900                |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                   |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 112 945 237         | 19 321 077        | 132 266 314            |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                   |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                   |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                   |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 36 491 925          | 4 664 700         | 41 156 625             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         | 4 306 000           |                   | 4 306 000              |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>40 611 437</b>   | <b>7 695 629</b>  | <b>48 307 066</b>      |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 7 695 629         | 7 695 629              |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                   |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 40 611 437          |                   | 40 611 437             |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         | 15 627 329          |                   | 15 627 329             |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>40 200 000</b>   | <b>12 055 000</b> | <b>52 255 000</b>      |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                   |                        |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                   |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 40 000 000          | 12 000 000        | 52 000 000             |
| 27               | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)                       | 200 000             | 55 000            | 255 000                |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                   |                        |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                   |                        |
| 30               | Kommunális adó                                                                |                     |                   |                        |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>5 097 300</b>    | <b>1 461 384</b>  | <b>6 558 684</b>       |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 300 000             | 300 000           | 600 000                |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 755 000             |                   | 755 000                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 050 000           | 1 000 000         | 3 050 000              |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 270 000           |                   | 1 270 000              |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                   |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 717 800             | 81 000            | 798 800                |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                   |                        |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 1 900               |                   | 1 900                  |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                   |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     | 80 384            | 80 384                 |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 600               |                   | 2 600                  |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>2 700 000</b>    |                   | <b>2 700 000</b>       |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                   |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 700 000           |                   | 2 700 000              |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                   |                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                   |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                   |                        |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>500 000</b>      |                   | <b>500 000</b>         |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 500 000             |                   | 500 000                |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                   |                        |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                   |                        |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                   |                        |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |                        |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |                        |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                   |                        |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                   |                        |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>238 545 899</b>  | <b>45 197 790</b> | <b>283 743 689</b>     |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                   |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                   |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                   |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                   |                        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>     | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                  | 40 000 000          |                  | 40 000 000             |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 40 000 000          |                  | 40 000 000             |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                  |                        |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                  |                        |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 72 466 994          |                  | 72 466 994             |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 72 466 994          |                  | 72 466 994             |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                  |                        |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                  |                        |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |                     |                  |                        |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                  |                        |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                  |                        |
| 81       | Váltóbevételek                                                 |                     |                  |                        |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                  |                        |
| 83       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 112 466 994         |                  | 112 466 994            |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 351 012 893         | 45 197 790       | 396 210 683            |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>             | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                   |                        |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>147 437 162</b>  | <b>23 985 777</b> | <b>171 422 939</b>     |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 16 779 420          |                   | 16 779 420             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 52 485 240          | 596 150           | 53 081 390             |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                   |                        |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 21 862 305          | 380 988           | 22 243 293             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 954 355           |                   | 2 954 355              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 18 548 017          | 18 343 939        | 36 891 956             |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              | 315 900             |                   | 315 900                |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                   |                        |
| 10               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>112 945 237</b>  | <b>19 321 077</b> | <b>132 266 314</b>     |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                   |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                   |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                   |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 34 491 925          | 4 664 700         | 39 156 625             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         | 4 306 000           |                   | 4 306 000              |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>40 611 437</b>   | <b>7 695 629</b>  | <b>48 307 066</b>      |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 7 695 629         | 7 695 629              |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                   |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 40 611 437          |                   | 40 611 437             |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         | 15 627 329          |                   | 15 627 329             |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>40 200 000</b>   | <b>12 055 000</b> | <b>52 255 000</b>      |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                   |                        |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                   |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 40 000 000          | 12 000 000        | 52 000 000             |
| 27               | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)                       | 200 000             | 55 000            | 255 000                |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                   |                        |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                   |                        |
| 30               | Kommunális adó                                                                |                     |                   |                        |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>3 237 300</b>    | <b>1 461 384</b>  | <b>4 698 684</b>       |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 300 000             | 300 000           | 600 000                |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 755 000             |                   | 755 000                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 340 000             | 1 000 000         | 1 340 000              |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 150 000           |                   | 1 150 000              |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                   |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 687 800             | 81 000            | 768 800                |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                   |                        |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 1 900               |                   | 1 900                  |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                   |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     | 80 384            | 80 384                 |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 600               |                   | 2 600                  |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                   |                        |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                   |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                   |                        |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                   |                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                   |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                   |                        |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>500 000</b>      |                   | <b>500 000</b>         |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 500 000             |                   | 500 000                |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                   |                        |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                   |                        |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                   |                        |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |                        |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |                        |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                   |                        |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                   |                        |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>231 985 899</b>  | <b>45 197 790</b> | <b>277 183 689</b>     |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                   |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                   |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                   |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                   |                        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>             | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A         | B                                                                  | C                   | D                 | E                      |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               | <b>40 000 000</b>   |                   | <b>40 000 000</b>      |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       | 40 000 000          |                   | 40 000 000             |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                   |                        |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                   |                        |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                   |                        |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>72 466 994</b>   |                   | <b>72 466 994</b>      |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 72 466 994          |                   | 72 466 994             |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                   |                        |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                   |                        |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                   |                        |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                   |                        |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                   |                        |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                   |                        |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                   |                        |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                   |                        |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                   |                        |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                   |                        |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                   |                        |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                   |                        |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>112 466 994</b>  |                   | <b>112 466 994</b>     |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>344 452 893</b>  | <b>45 197 790</b> | <b>389 650 683</b>     |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>             | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                       | C                   | D                | E                      |

| Kiadások                                       |                                                                           |                    |                   |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                              | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 146 963 951        | 13 213 508        | 160 177 459        |
| 2                                              | Személyi juttatások                                                       | 45 925 118         | 4 380 000         | 50 305 118         |
| 3                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 861 897          | 284 700           | 5 146 597          |
| 4                                              | Dologi kiadások                                                           | 44 132 727         | 9 051 575         | 53 184 302         |
| 5                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 450 000          |                   | 1 450 000          |
| 6                                              | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 594 209         | -502 767          | 50 091 442         |
| 7                                              | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                   |                    |
| 8                                              | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 6 462 805          |                   | 6 462 805          |
| 9                                              | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                   |                    |
| 10                                             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                   |                    |
| 11                                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                   |                    |
| 12                                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                   |                    |
| 13                                             | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 7 545 977          | -800 000          | 6 745 977          |
| 14                                             | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                   |                    |
| 15                                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 500 000            |                   | 500 000            |
| 16                                             | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                   |                    |
| 17                                             | - Kamattámogatások                                                        |                    |                   |                    |
| 18                                             | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 805 600          |                   | 2 805 600          |
| 19                                             | - Tartalékok                                                              | 33 279 827         | 297 233           | 33 577 060         |
| 20                                             | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 33 279 827         | 297 233           | 33 577 060         |
| 21                                             | - Céltartalék                                                             |                    |                   |                    |
| 22                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 117 543 808        | 25 984 282        | 143 528 090        |
| 23                                             | Beruházások                                                               | 41 516 623         | 6 091 099         | 47 607 722         |
| 24                                             | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 18 321 768         |                   | 18 321 768         |
| 25                                             | Felújítások                                                               | 76 027 185         | 12 197 554        | 88 224 739         |
| 26                                             | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 5 627 330          |                   | 5 627 330          |
| 27                                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                    | 7 695 629         | 7 695 629          |
| 28                                             | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                   |                    |
| 29                                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                   |                    |
| 30                                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                   |                    |
| 31                                             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                   |                    |
| 32                                             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                   |                    |
| 33                                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                   |                    |
| 34                                             | - Lakástámogatás                                                          |                    |                   |                    |
| 35                                             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    | 7 695 629         | 7 695 629          |
| 36                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>264 507 759</b> | <b>39 197 790</b> | <b>303 705 549</b> |
| 37                                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                    |                   |                    |
| 38                                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                   |                    |
| 39                                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                   |                    |
| 40                                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                   |                    |
| 41                                             | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                   |                    |
| 42                                             | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                   |                    |
| 43                                             | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                   |                    |
| 44                                             | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                   |                    |
| 45                                             | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                   |                    |
| 46                                             | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                   |                    |
| 47                                             | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                   |                    |
| 48                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>82 605 134</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>88 605 134</b>  |
| 49                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                   |                    |
| 50                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 514 594          |                   | 3 514 594          |
| 51                                             | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 79 090 540         | 6 000 000         | 85 090 540         |
| 52                                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                   |                    |
| 53                                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                   |                    |
| 54                                             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                   |                    |
| 55                                             | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                   |                    |
| 56                                             | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                   |                    |
| 57                                             | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                   |                    |
| 58                                             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                   |                    |
| 59                                             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                    |                   |                    |
| 60                                             | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                   |                    |
| 61                                             | Váltókiadások                                                             |                    |                   |                    |
| 62                                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>82 605 134</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>88 605 134</b>  |
| 63                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>347 112 893</b> | <b>45 197 790</b> | <b>392 310 683</b> |
|                                                |                                                                           | -2 660 000         |                   |                    |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                           | <b>4</b>           | <b>1</b>          | <b>5</b>           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                           | <b>12</b>          | <b>5</b>          | <b>17</b>          |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Timári Napköziotthonos Óvoda</b> | <b>03</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>4 579 460</b>    | <b>442 038</b>   | <b>5 021 498</b>       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     | 121 038          | 121 038                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 140 000           |                  | 3 140 000              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 462 500             | 105 000          | 567 500                |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 972 200             | 65 000           | 1 037 200              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 151 000          | 151 000                |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   | 4 760               |                  | 4 760                  |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>2 946 442</b>    |                  | <b>2 946 442</b>       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 2 946 442           |                  | 2 946 442              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        | 2 346 442           |                  | 2 346 442              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                  |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                  |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                  |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                  |                        |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>7 525 902</b>    | <b>442 038</b>   | <b>7 967 940</b>       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>79 678 435</b>   | <b>6 000 000</b> | <b>85 678 435</b>      |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 587 895             |                  | 587 895                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 79 090 540          | 6 000 000        | 85 090 540             |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>87 204 337</b>   | <b>6 442 038</b> | <b>93 646 375</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                   |                  |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>85 934 337</b> | <b>6 442 038</b> | <b>92 376 375</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 53 426 497        |                  | 53 426 497        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 999 945         |                  | 6 999 945         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 25 507 895        | 6 442 038        | 31 949 933        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                   |                  |                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |                  |                   |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>1 270 000</b>  |                  | <b>1 270 000</b>  |
| 8               | Beruházások                                                       | 1 270 000         |                  | 1 270 000         |
| 9               | Felújítások                                                       |                   |                  |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                   |                  |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>87 204 337</b> | <b>6 442 038</b> | <b>93 646 375</b> |

|                                                               |           |  |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>15</b> |  | <b>15</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |  |           |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Timári Napköziotthonos Óvoda</b>           | <b>03</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>4 579 460</b>    | <b>442 038</b>   | <b>5 021 498</b>       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     | 121 038          | 121 038                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 140 000           |                  | 3 140 000              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 462 500             | 105 000          | 567 500                |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 972 200             | 65 000           | 1 037 200              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 151 000          | 151 000                |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   | 4 760               |                  | 4 760                  |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>2 946 442</b>    |                  | <b>2 946 442</b>       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 2 946 442           |                  | 2 946 442              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        | 2 346 442           |                  | 2 346 442              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                  |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                  |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                  |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                  |                        |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>7 525 902</b>    | <b>442 038</b>   | <b>7 967 940</b>       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>79 678 435</b>   | <b>6 000 000</b> | <b>85 678 435</b>      |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 587 895             |                  | 587 895                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 79 090 540          | 6 000 000        | 85 090 540             |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>87 204 337</b>   | <b>6 442 038</b> | <b>93 646 375</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                   |                  |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>85 934 337</b> | <b>6 442 038</b> | <b>92 376 375</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 53 426 497        |                  | 53 426 497        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 999 945         |                  | 6 999 945         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 25 507 895        | 6 442 038        | 31 949 933        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                   |                  |                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |                  |                   |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>1 270 000</b>  |                  | <b>1 270 000</b>  |
| 8               | Beruházások                                                       | 1 270 000         |                  | 1 270 000         |
| 9               | Felújítások                                                       |                   |                  |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                   |                  |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>87 204 337</b> | <b>6 442 038</b> | <b>93 646 375</b> |

|                                                               |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>15</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |          |           |