

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Timár Község Képviselő-testületének 2022. február 28. napján megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Rabatin Ildikó polgármester  
Dr. Bagoly Albert Barna alpolgármester  
Goda Mihály József  
Nagyné Hudák Ildikó  
Nizsalóczki Csaba  
Dr. Pásztor Tamás képviselők  
  
Kovácsné Pallai Valéria jegyző

**Távolmaradt:**

Türk János alpolgármester

**Távolmaradását bejelentette:**

Türk János alpolgármester

Rabatin Ildikó polgármester köszönti a képviselőket és a jelenlévőket.

Az alpolgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
15/2022. (II.28.)  
h a t á r o z a t a

**napirend meghatározása**

A Képviselő-testület

A Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 28-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

**1. napirendi pont:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Timár Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2/2022. (II.28.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló  
3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1.§ (1) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1), (2), (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 265.051.183 Ft  | Költségvetési bevétellel             |
| 467.961.457 Ft  | Költségvetési kiadással              |
| -202.910.274 Ft | Költségvetési egyenleggel            |
| -24.952.787 Ft  | -ebből működési hiánnyal             |
| -177.957.487 Ft | felhalmozási hiánnyal állapítja meg. |

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

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.”

2.§. A rendelet 2. § (7), (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletek szerint határozza meg.

(8) „Az önkormányzat a kiadások között 10.997.946 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészének, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

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

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

(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

Rabatin Ildikó  
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria  
jegyző

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi                            |                  |                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|           |                                                                                | Módosított előirányzat 2021.11.30-ig | Módosítás        | Módosított előirányzat 2021.12.31-ig |
| A         | B                                                                              | C                                    | D                | E                                    |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>124 159 183</b>                   | <b>1 045 275</b> | <b>125 204 458</b>                   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 551 832                           |                  | 15 551 832                           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 699 930                           |                  | 46 699 930                           |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 28 259 319                           | 1 045 275        | 29 304 594                           |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 973 688                            |                  | 2 973 688                            |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 30 674 414                           |                  | 30 674 414                           |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                      |                  |                                      |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>37 603 438</b>                    |                  | <b>37 603 438</b>                    |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                      |                  |                                      |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                      |                  |                                      |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                      |                  |                                      |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                      |                  |                                      |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 37 603 438                           |                  | 37 603 438                           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                      |                  |                                      |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>44 366 250</b>                    |                  | <b>44 366 250</b>                    |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                      |                  |                                      |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                      |                  |                                      |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                      |                  |                                      |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                      |                  |                                      |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 44 366 250                           |                  | 44 366 250                           |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                      |                  |                                      |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>40 300 000</b>                    |                  | <b>40 300 000</b>                    |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                                      |                  |                                      |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                                      |                  |                                      |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 40 000 000                           |                  | 40 000 000                           |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 100 000                              |                  | 100 000                              |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                                      |                  |                                      |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                                      |                  |                                      |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       | 200 000                              |                  | 200 000                              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>13 477 736</b>                    | <b>2 199 301</b> | <b>15 677 037</b>                    |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 200 000                              |                  | 200 000                              |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 4 856 667                            |                  | 4 856 667                            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 180 000                            | 1 000 000        | 3 180 000                            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 165 000                            |                  | 2 165 000                            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 745 000                              |                  | 745 000                              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 867 150                            |                  | 1 867 150                            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 221 000                              |                  | 221 000                              |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 1 032 900                            |                  | 1 032 900                            |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                      |                  |                                      |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 207 469                              |                  | 207 469                              |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 550                                | 1 199 301        | 1 201 851                            |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 200 000</b>                     |                  | <b>1 200 000</b>                     |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                                      |                  |                                      |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        | 1 000 000                            |                  | 1 000 000                            |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 200 000                              |                  | 200 000                              |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                                      |                  |                                      |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                      |                  |                                      |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>700 000</b>                       |                  | <b>700 000</b>                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                      |                  |                                      |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 700 000                              |                  | 700 000                              |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                      |                  |                                      |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                      |                  |                                      |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                      |                  |                                      |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                      |                  |                                      |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                      |                  |                                      |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                      |                  |                                      |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                      |                  |                                      |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>261 806 607</b>                   | <b>3 244 576</b> | <b>265 051 183</b>                   |

|       |                                                                       |             |            |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |            |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |            |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |            |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |            |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 | 56 612 537  | -1 045 275 | 55 567 262  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 56 612 537  | -1 045 275 | 55 567 262  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |            |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |            |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 150 897 922 |            | 150 897 922 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 150 897 922 |            | 150 897 922 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |            |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |            |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |            |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |            |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |            |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |            |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |            |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |            |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |            |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |            |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 207 510 459 | -1 045 275 | 206 465 184 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 469 317 066 | 2 199 301  | 471 516 367 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi                            |            |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|          |                                                                         | Módosított előirányzat 2021.11.30-ig | Módosítás  | Módosított előirányzat 2021.12.31-ig |
| A        | B                                                                       | C                                    | D          | E                                    |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 242 238 419                          | 2 199 301  | 244 437 720                          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 91 299 511                           | -2 519 000 | 88 780 511                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 150 334                           | 500 000    | 13 650 334                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 110 334 599                          | 3 019 000  | 113 353 599                          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 000 000                            | -328 000   | 2 672 000                            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 14 390 871                           | 592 459    | 14 983 330                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 781 030                              | 264 459    | 1 045 489                            |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                | 6 769 641                            |            | 6 769 641                            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                                      |            |                                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                                      |            |                                      |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                      |            |                                      |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                      |            |                                      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 5 735 800                            |            | 5 735 800                            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                                      |            |                                      |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 700 000                              | 328 000    | 1 028 000                            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                                      |            |                                      |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                                      |            |                                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 404 400                              |            | 404 400                              |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 10 063 104                           | 934 842    | 10 997 946                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                     | 10 063 104                           | 934 842    | 10 997 946                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                                      |            |                                      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 223 523 737                          |            | 223 523 737                          |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 56 039 843                           |            | 56 039 843                           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                      |            |                                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 167 481 894                          |            | 167 481 894                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                      |            |                                      |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 000                                |            | 2 000                                |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                                      |            |                                      |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                      |            |                                      |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                      |            |                                      |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                                      |            |                                      |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                                      |            |                                      |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                      |            |                                      |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                                      |            |                                      |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                                      |            |                                      |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 465 762 156                          | 2 199 301  | 467 961 457                          |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                                      |            |                                      |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                                      |            |                                      |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                      |            |                                      |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                      |            |                                      |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                                      |            |                                      |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                      |            |                                      |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                      |            |                                      |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                                      |            |                                      |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                                      |            |                                      |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                                      |            |                                      |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                      |            |                                      |

|      |                                                                           |             |           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 3 554 910   |           | 3 554 910   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |           |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 554 910   |           | 3 554 910   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |           |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |           |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |           |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |           |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |           |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |           |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |           |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |           |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |           |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 3 554 910   |           | 3 554 910   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 469 317 066 | 2 199 301 | 471 516 367 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -203 955 549 | 1 045 275  | -202 910 274 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 203 955 549  | -1 045 275 | 202 910 274  |

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi                             |                  |                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|           |                                                                                | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás        | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
| A         | B                                                                              | C                                     | D                | E                                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>124 159 183</b>                    | <b>1 045 275</b> | <b>125 204 458</b>                    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 551 832                            |                  | 15 551 832                            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 699 930                            |                  | 46 699 930                            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 28 259 319                            | 1 045 275        | 29 304 594                            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 973 688                             |                  | 2 973 688                             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 30 674 414                            |                  | 30 674 414                            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                       |                  |                                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>36 603 438</b>                     |                  | <b>36 603 438</b>                     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                       |                  |                                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                       |                  |                                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                       |                  |                                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                       |                  |                                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 36 603 438                            |                  | 36 603 438                            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                       |                  |                                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>44 366 250</b>                     |                  | <b>44 366 250</b>                     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                       |                  |                                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                       |                  |                                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                       |                  |                                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                       |                  |                                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 44 366 250                            |                  | 44 366 250                            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                       |                  |                                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>40 300 000</b>                     |                  | <b>40 300 000</b>                     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                                       |                  |                                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                                       |                  |                                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 40 000 000                            |                  | 40 000 000                            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 100 000                               |                  | 100 000                               |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                                       |                  |                                       |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                                       |                  |                                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>10 482 736</b>                     | <b>1 199 301</b> | <b>11 682 037</b>                     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 4 801 667                             |                  | 4 801 667                             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 270 000                               |                  | 270 000                               |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 165 000                             |                  | 1 165 000                             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 745 000                               |                  | 745 000                               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 837 150                             |                  | 1 837 150                             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 221 000                               |                  | 221 000                               |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 1 032 900                             |                  | 1 032 900                             |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                       |                  |                                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 207 469                               |                  | 207 469                               |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 550                                 | 1 199 301        | 1 201 851                             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>200 000</b>                        |                  | <b>200 000</b>                        |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                                       |                  |                                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                       |                  |                                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                                       |                  |                                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                       |                  |                                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>700 000</b>                        |                  | <b>700 000</b>                        |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                       |                  |                                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 700 000                               |                  | 700 000                               |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                       |                  |                                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                       |                  |                                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                       |                  |                                       |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                       |                  |                                       |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                       |                  |                                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                       |                  |                                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                       |                  |                                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>256 811 607</b>                    | <b>2 244 576</b> | <b>259 056 183</b>                    |

|       |                                                                       |             |            |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |            |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |            |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |            |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |            |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 | 56 612 537  | -1 045 275 | 55 567 262  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 56 612 537  | -1 045 275 | 55 567 262  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |            |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |            |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 150 897 922 |            | 150 897 922 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 150 897 922 |            | 150 897 922 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |            |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |            |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |            |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |            |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |            |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |            |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |            |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |            |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |            |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |            |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |            |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 207 510 459 | -1 045 275 | 206 465 184 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 464 322 066 | 1 199 301  | 465 521 367 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi                             |            |                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|          |                                                                         | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás  | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
| A        | B                                                                       | C                                     | D          | E                                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 239 938 419                           | 1 199 301  | 241 137 720                           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 91 299 511                            | -2 519 000 | 88 780 511                            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 150 334                            | 500 000    | 13 650 334                            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 108 334 599                           | 2 019 000  | 110 353 599                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 000 000                             | -328 000   | 2 672 000                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 14 090 871                            | 592 459    | 14 683 330                            |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           | 781 030                               | 264 459    | 1 045 489                             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 6 769 641                             |            | 6 769 641                             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                                       |            |                                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                                       |            |                                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                                       |            |                                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                       |            |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                                       |            |                                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 5 735 800                             |            | 5 735 800                             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 700 000                               | 328 000    | 1 028 000                             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                                       |            |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                                       |            |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 104 400                               |            | 104 400                               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 10 063 104                            | 934 842    | 10 997 946                            |
| 1.19.    | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                    | 10 063 104                            | 934 842    | 10 997 946                            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                                       |            |                                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 220 828 737                           |            | 220 828 737                           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 53 344 843                            |            | 53 344 843                            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                       |            |                                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 167 481 894                           |            | 167 481 894                           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 84 035 000                            |            | 84 035 000                            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 000                                 |            | 2 000                                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                                       |            |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                       |            |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                       |            |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                                       |            |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                                       |            |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                       |            |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                                       |            |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                                       |            |                                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 460 767 156                           | 1 199 301  | 461 966 457                           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                                       |            |                                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                                       |            |                                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                       |            |                                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                       |            |                                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                                       |            |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                       |            |                                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                       |            |                                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                                       |            |                                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                                       |            |                                       |
| 5.5.     | Belföldi körvények beváltása                                            |                                       |            |                                       |

|     |                                                    |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|--|--|--|
| 5.6 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|--|--|--|

|      |                                                                           |             |           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 3 554 910   |           | 3 554 910   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 3 554 910   |           | 3 554 910   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |           |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |           |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |           |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |           |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |           |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |           |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |           |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |           |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |           |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |           |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 3 554 910   |           | 3 554 910   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 464 322 066 | 1 199 301 | 465 521 367 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                            |              |            |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                       | -203 955 549 | 1 045 275  | -202 910 274 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) | 203 955 549  | -1 045 275 | 202 910 274  |

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi                                   |                  |                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|              |                                                                                | Módosított<br>előirányzat<br>2021.11.30.-ig | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat<br>2021.12.31.-ig |
| A            | B                                                                              | C                                           | D                | E                                           |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                                             |                  |                                             |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                             |                  |                                             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                                             |                  |                                             |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                                             |                  |                                             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                                             |                  |                                             |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                                             |                  |                                             |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                             |                  |                                             |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>1 000 000</b>                            |                  | <b>1 000 000</b>                            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                             |                  |                                             |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                             |                  |                                             |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                             |                  |                                             |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                             |                  |                                             |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 1 000 000                                   |                  | 1 000 000                                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                             |                  |                                             |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                                             |                  |                                             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                             |                  |                                             |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                             |                  |                                             |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                             |                  |                                             |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                             |                  |                                             |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                             |                  |                                             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                             |                  |                                             |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                                             |                  |                                             |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |                                             |                  |                                             |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             |                                             |                  |                                             |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                  |                                             |                  |                                             |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                                             |                  |                                             |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                                             |                  |                                             |
| 4.6.         | Telekadó                                                                       |                                             |                  |                                             |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       |                                             |                  |                                             |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 995 000</b>                            | <b>1 000 000</b> | <b>3 995 000</b>                            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                             |                  |                                             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 55 000                                      |                  | 55 000                                      |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 910 000                                   | 1 000 000        | 2 910 000                                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 000 000                                   |                  | 1 000 000                                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                                             |                  |                                             |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 30 000                                      |                  | 30 000                                      |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                             |                  |                                             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                                             |                  |                                             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                             |                  |                                             |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                             |                  |                                             |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                                             |                  |                                             |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 000 000</b>                            |                  | <b>1 000 000</b>                            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                                             |                  |                                             |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        | 1 000 000                                   |                  | 1 000 000                                   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                             |                  |                                             |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                                             |                  |                                             |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                             |                  |                                             |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                                             |                  |                                             |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                             |                  |                                             |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                             |                  |                                             |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                             |                  |                                             |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                             |                  |                                             |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                             |                  |                                             |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                             |                  |                                             |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                             |                  |                                             |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                             |                  |                                             |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                             |                  |                                             |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>4 995 000</b>                            | <b>1 000 000</b> | <b>5 995 000</b>                            |

|       |                                                                       |           |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |           |           |           |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |           |           |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |           |           |           |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |           |           |           |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |           |           |           |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |           |           |           |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |           |           |           |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |           |           |           |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |           |           |           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |           |           |           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |           |           |           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |           |           |           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |           |           |           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |           |           |           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |           |           |           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |           |           |           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |           |           |           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |           |           |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |           |           |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |           |           |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |           |           |           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |           |           |           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |           |           |           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   |           |           |           |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 4 995 000 | 1 000 000 | 5 995 000 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi                             |           |                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|          |                                                                         | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
| A        | B                                                                       | C                                     | D         | E                                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 2 300 000                             | 1 000 000 | 3 300 000                             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                                       |           |                                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                                       |           |                                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 2 000 000                             | 1 000 000 | 3 000 000                             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                                       |           |                                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 300 000                               |           | 300 000                               |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                                       |           |                                       |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                                       |           |                                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                                       |           |                                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                                       |           |                                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                                       |           |                                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                       |           |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                                       |           |                                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                                       |           |                                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                       |           |                                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                                       |           |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                                       |           |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 300 000                               |           | 300 000                               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                                       |           |                                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                                       |           |                                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                                       |           |                                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 2 695 000                             |           | 2 695 000                             |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 695 000                             |           | 2 695 000                             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                       |           |                                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                                       |           |                                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                       |           |                                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                       |           |                                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                                       |           |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                       |           |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                       |           |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                                       |           |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                                       |           |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                       |           |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                                       |           |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                                       |           |                                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 4 995 000                             | 1 000 000 | 5 995 000                             |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                                       |           |                                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                                       |           |                                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                       |           |                                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                       |           |                                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                                       |           |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                       |           |                                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                       |           |                                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                                       |           |                                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                                       |           |                                       |
| 5.5.     | Belföldi korvények beváltása                                            |                                       |           |                                       |

|      |                                                    |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|--|

|      |                                                                           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |           |           |           |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |           |           |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |           |           |           |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |           |           |           |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |           |           |           |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |           |           |           |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |           |           |           |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |           |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |           |           |           |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |           |           |           |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |           |           |           |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |           |           |           |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |           |           |           |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |           |           |           |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 4 995 000 | 1 000 000 | 5 995 000 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                                      |                   |                    | Kiadások                                                            |                                      |                  |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                               | Módosított előirányzat 2021.11.30-ig | Módosítás         | E                  | Megnevezés                                                          | Módosított előirányzat 2021.11.30-ig | Módosítás        | Módosított előirányzat 2021.12.31-ig |
| A        | B                                                                        | C                                    | D                 | E                  | F                                                                   | G                                    | H                | I                                    |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 124 159 183                          | 1 045 275         | 125 204 458        | Személyi juttatások                                                 | 91 299 511                           | -2 519 000       | 88 780 511                           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 37 603 438                           |                   | 37 603 438         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 150 334                           | 500 000          | 13 650 334                           |
| 3.       | 2-ből EU-s támogatás                                                     |                                      |                   |                    | Dologi kiadások                                                     | 110 334 599                          | 3 019 000        | 113 353 599                          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 40 300 000                           |                   | 40 300 000         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 000 000                            | -328 000         | 2 672 000                            |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 13 477 736                           | 2 199 301         | 15 677 037         | Egyéb működési célú kiadások                                        | 14 390 871                           | 592 459          | 14 983 330                           |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 700 000                              |                   | 700 000            | Tartalékok                                                          | 10 063 104                           | 934 842          | 10 997 946                           |
| 7.       | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                         |                                      |                   |                    |                                                                     |                                      |                  |                                      |
| 8.       |                                                                          |                                      |                   |                    |                                                                     |                                      |                  |                                      |
| 9.       |                                                                          |                                      |                   |                    |                                                                     |                                      |                  |                                      |
| 10.      |                                                                          |                                      |                   |                    |                                                                     |                                      |                  |                                      |
| 11.      |                                                                          |                                      |                   |                    |                                                                     |                                      |                  |                                      |
| 12.      |                                                                          |                                      |                   |                    |                                                                     |                                      |                  |                                      |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>216 240 357</b>                   | <b>3 244 576</b>  | <b>219 484 933</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>242 238 419</b>                   | <b>2 199 301</b> | <b>244 437 720</b>                   |
| 14.      | Hányt külső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 63 674 847                           | -1 045 275        | 62 629 572         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                      |                  |                                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 24 828 310                           |                   | 24 828 310         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                                      |                  |                                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                                      |                   |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                      |                  |                                      |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                                      |                   |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                      |                  |                                      |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                                  | 38 846 537                           | -1 045 275        | 37 801 262         | Kölcsön törlesztése                                                 |                                      |                  |                                      |
| 19.      | Hányt külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                                      |                   |                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                      |                  |                                      |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                      |                   |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                                      |                  |                                      |
| 21.      | Egyéb                                                                    |                                      |                   |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                                      |                  |                                      |
| 22.      | Változóbevételek                                                         |                                      |                   |                    | Változókiadások                                                     |                                      |                  |                                      |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                                      |                   |                    |                                                                     | 3 554 910                            |                  | 3 554 910                            |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>63 674 847</b>                    | <b>-1 045 275</b> | <b>62 629 572</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>3 554 910</b>                     |                  | <b>3 554 910</b>                     |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>279 915 204</b>                   | <b>2 199 301</b>  | <b>282 114 505</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>245 793 329</b>                   | <b>2 199 301</b> | <b>247 992 630</b>                   |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>25 998 062</b>                    | <b>-</b>          | <b>24 952 787</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                             | <b>1 045 275</b> | <b>-</b>                             |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>34 121 875</b>                    | <b>-</b>         | <b>34 121 875</b>                    |

Fortuban!

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás        | Módosított előirányzat 2021.12.30.-ig |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                                     | D                | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                                       |                  |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>124 159 183</b>                    | <b>1 045 275</b> | <b>125 204 458</b>                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 551 832                            |                  | 15 551 832                            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 699 930                            |                  | 46 699 930                            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 259 319                            | 1 045 275        | 29 304 594                            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 973 688                             |                  | 2 973 688                             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 30 674 414                            |                  | 30 674 414                            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                                       |                  |                                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>37 603 438</b>                     |                  | <b>37 603 438</b>                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                       |                  |                                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                       |                  |                                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                       |                  |                                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                       |                  |                                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 37 603 438                            |                  | 37 603 438                            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                       |                  |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>44 366 250</b>                     |                  | <b>44 366 250</b>                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                       |                  |                                       |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                       |                  |                                       |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                       |                  |                                       |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                       |                  |                                       |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 44 366 250                            |                  | 44 366 250                            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                       |                  |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>40 300 000</b>                     |                  | <b>40 300 000</b>                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                                       |                  |                                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                                       |                  |                                       |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 40 000 000                            |                  | 40 000 000                            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                | 100 000                               |                  | 100 000                               |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                                       |                  |                                       |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          |                                       |                  |                                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>9 589 736</b>                      | <b>2 199 301</b> | <b>11 789 037</b>                     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 716 667                             |                  | 2 716 667                             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 180 000                             | 1 000 000        | 3 180 000                             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 165 000                             |                  | 2 165 000                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                                       |                  |                                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 087 150                             |                  | 1 087 150                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                       |                  |                                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 032 900                             |                  | 1 032 900                             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                       |                  |                                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 207 469                               |                  | 207 469                               |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 550                                   | 1 199 301        | 1 199 851                             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 200 000</b>                      |                  | <b>1 200 000</b>                      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                       |                  |                                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 000 000                             |                  | 1 000 000                             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                                       |                  |                                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                       |                  |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>700 000</b>                        |                  | <b>700 000</b>                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                       |                  |                                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 700 000                               |                  | 700 000                               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                                       |                  |                                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                       |                  |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                       |                  |                                       |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                       |                  |                                       |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                       |                  |                                       |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                                       |                  |                                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                       |                  |                                       |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>257 918 607</b>                    | <b>3 244 576</b> | <b>261 163 183</b>                    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                       |                  |                                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                       |                  |                                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                       |                  |                                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                       |                  |                                       |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás         | Módosított előirányzat 2021.12.30.-ig |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| A     | B                                                               | C                                     | D                 | E                                     |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    | <b>56 612 537</b>                     | <b>-1 045 275</b> | <b>55 567 262</b>                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 56 612 537                            | -1 045 275        | 55 567 262                            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                                       |                   |                                       |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                                       |                   |                                       |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                                       |                   |                                       |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>150 455 253</b>                    |                   | <b>150 455 253</b>                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 150 455 253                           |                   | 150 455 253                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                                       |                   |                                       |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                                       |                   |                                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                       |                   |                                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                                       |                   |                                       |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                                       |                   |                                       |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                                       |                   |                                       |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                                       |                   |                                       |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                                       |                   |                                       |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                                       |                   |                                       |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                                       |                   |                                       |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                                       |                   |                                       |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                                       |                   |                                       |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>207 067 790</b>                    | <b>-1 045 275</b> | <b>206 022 515</b>                    |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>464 986 397</b>                    | <b>2 199 301</b>  | <b>467 185 698</b>                    |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.30.-ig |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| A     | B                                            | C                                     | D         | E                                     |

| Kiadások   |                                                                               |                    |                  |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>169 297 750</b> | <b>2 199 301</b> | <b>171 497 051</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 42 429 511         |                  | 42 429 511         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 200 334          |                  | 5 200 334          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 94 213 930         | 1 000 000        | 95 213 930         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 000 000          | -328 000         | 2 672 000          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 14 390 871         | 592 459          | 14 983 330         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 781 030            | 264 459          | 1 045 489          |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                  |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 6 769 641          |                  | 6 769 641          |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                  |                    |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                  |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                  |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 5 735 800          |                  | 5 735 800          |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                  |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 700 000            | 328 000          | 1 028 000          |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                  |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                    |                  |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 404 400            |                  | 404 400            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 10 063 104         | 934 842          | 10 997 946         |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 10 063 104         | 934 842          | 10 997 946         |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    |                  |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>221 618 737</b> |                  | <b>221 618 737</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 54 134 843         |                  | 54 134 843         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                  |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 167 481 894        |                  | 167 481 894        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                  |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 000              |                  | 2 000              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                  |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                  |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                  |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                  |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                  |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                  |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                  |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                  |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>390 916 487</b> | <b>2 199 301</b> | <b>393 115 788</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                  |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                  |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                  |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                  |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                  |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                  |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                  |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                  |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                  |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                  |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                  |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>74 069 910</b>  |                  | <b>74 069 910</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                  |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 554 910          |                  | 3 554 910          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás                                          | 70 515 000         |                  | 70 515 000         |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                  |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                  |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                  |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                  |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                  |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                  |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                  |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzintézeteknek                    |                    |                  |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                  |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |                  |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>74 069 910</b>  |                  | <b>74 069 910</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>464 986 397</b> | <b>2 199 301</b> | <b>467 185 698</b> |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése           | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.30.-ig |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| A     | B                                                      | C                                     | D         | E                                     |
|       | Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4,25                                  |           | 4,25                                  |
|       | Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 12,25                                 | 6,67      | 18,92                                 |

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás        | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                                     | D                | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                                       |                  |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>124 159 183</b>                    | <b>1 045 275</b> | <b>125 204 458</b>                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 551 832                            |                  | 15 551 832                            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 699 930                            |                  | 46 699 930                            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 28 259 319                            | 1 045 275        | 29 304 594                            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 973 688                             |                  | 2 973 688                             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 30 674 414                            |                  | 30 674 414                            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                       |                  |                                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>36 603 438</b>                     |                  | <b>36 603 438</b>                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                       |                  |                                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                       |                  |                                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                       |                  |                                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                       |                  |                                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 36 603 438                            |                  | 36 603 438                            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                       |                  |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>44 366 250</b>                     |                  | <b>44 366 250</b>                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                       |                  |                                       |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                       |                  |                                       |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                       |                  |                                       |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                       |                  |                                       |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 44 366 250                            |                  | 44 366 250                            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                       |                  |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>40 300 000</b>                     |                  | <b>40 300 000</b>                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                                       |                  |                                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                                       |                  |                                       |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 40 000 000                            |                  | 40 000 000                            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 100 000                               |                  | 100 000                               |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                                       |                  |                                       |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                                       |                  |                                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>6 594 736</b>                      | <b>1 199 301</b> | <b>7 794 037</b>                      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 661 667                             |                  | 2 661 667                             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 270 000                               |                  | 270 000                               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 165 000                             |                  | 1 165 000                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                                       |                  |                                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 057 150                             |                  | 1 057 150                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                       |                  |                                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 1 032 900                             |                  | 1 032 900                             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                       |                  |                                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 207 469                               |                  | 207 469                               |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 550                                   | 1 199 301        | 1 199 851                             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>200 000</b>                        |                  | <b>200 000</b>                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                                       |                  |                                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                       |                  |                                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 200 000                               |                  | 200 000                               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                                       |                  |                                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                       |                  |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>700 000</b>                        |                  | <b>700 000</b>                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                       |                  |                                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 700 000                               |                  | 700 000                               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                       |                  |                                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                       |                  |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                       |                  |                                       |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                       |                  |                                       |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                       |                  |                                       |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                       |                  |                                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                       |                  |                                       |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>252 923 607</b>                    | <b>2 244 576</b> | <b>255 168 183</b>                    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                                       |                  |                                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                       |                  |                                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                                       |                  |                                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                       |                  |                                       |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás  | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| A     | B                                                              | C                                     | D          | E                                     |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>     | 56 612 537                            | -1 045 275 | 55 567 262                            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 56 612 537                            | -1 045 275 | 55 567 262                            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                                       |            |                                       |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                       |            |                                       |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                                       |            |                                       |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 150 455 253                           |            | 150 455 253                           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 150 455 253                           |            | 150 455 253                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                       |            |                                       |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                                       |            |                                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                       |            |                                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                       |            |                                       |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                                       |            |                                       |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                                       |            |                                       |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                       |            |                                       |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                       |            |                                       |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                       |            |                                       |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                       |            |                                       |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                                       |            |                                       |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                       |            |                                       |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 207 067 790                           | -1 045 275 | 206 022 515                           |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 459 991 397                           | 1 199 301  | 461 190 698                           |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| A     | B                                            | C                                     | D         | E                                     |

| Kiadások |                                                                               |                    |                  |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                            | 166 997 750        | 1 199 301        | 168 197 051        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 42 429 511         |                  | 42 429 511         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 200 334          |                  | 5 200 334          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 92 213 930         |                  | 92 213 930         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 000 000          | -328 000         | 2 672 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 14 090 871         | 592 459          | 14 683 330         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 781 030            | 264 459          | 1 045 489          |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 6 769 641          |                  | 6 769 641          |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                  |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                  |                    |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                  |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                  |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 5 735 800          |                  | 5 735 800          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                  |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 700 000            | 328 000          | 1 028 000          |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                  |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                    |                  |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 104 400            |                  | 104 400            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 10 063 104         | 934 842          | 10 997 946         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 10 063 104         | 934 842          | 10 997 946         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                    |                  |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           | 218 923 737        |                  | 218 923 737        |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 51 439 843         |                  | 51 439 843         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                  |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 167 481 894        |                  | 167 481 894        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                  |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 000              |                  | 2 000              |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                  |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                  |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                  |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                  |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                  |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                  |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                    |                  |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                  |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>385 921 487</b> | <b>1 199 301</b> | <b>387 120 788</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                  |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                  |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                  |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                  |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                  |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                  |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                  |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                  |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                  |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                  |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                  |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>74 069 910</b>  |                  | <b>74 069 910</b>  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                  |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 554 910          |                  | 3 554 910          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 70 515 000         |                  | 70 515 000         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                  |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                  |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                  |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                  |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                  |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                  |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                  |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                    |                  |                    |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                  |                    |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |                  |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>74 069 910</b>  |                  | <b>74 069 910</b>  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>459 991 397</b> | <b>1 199 301</b> | <b>461 190 698</b> |

|                                                        |       |      |       |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4,25  |      | 4,25  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 12,25 | 6,67 | 18,92 |

|                     |                                                     |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                   | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                                     | D         | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                                       |           |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                                       |           |                                       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                       |           |                                       |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                                       |           |                                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                                       |           |                                       |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                                       |           |                                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                                       |           |                                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                       |           |                                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | 1 000 000                             |           | 1 000 000                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                       |           |                                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                       |           |                                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                       |           |                                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                       |           |                                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 1 000 000                             |           | 1 000 000                             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                       |           |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                                       |           |                                       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                       |           |                                       |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                       |           |                                       |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                       |           |                                       |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                       |           |                                       |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                       |           |                                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                       |           |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                                       |           |                                       |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                                       |           |                                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                                       |           |                                       |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  |                                       |           |                                       |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                                       |           |                                       |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                                       |           |                                       |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                                       |           |                                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       |                                       |           |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | 2 995 000                             | 1 000 000 | 3 995 000                             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                       |           |                                       |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 55 000                                |           | 55 000                                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 910 000                             | 1 000 000 | 2 910 000                             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 000 000                             |           | 1 000 000                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                                       |           |                                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 30 000                                |           | 30 000                                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                       |           |                                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                                       |           |                                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                       |           |                                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                       |           |                                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                                       |           |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | 1 000 000                             |           | 1 000 000                             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                                       |           |                                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 1 000 000                             |           | 1 000 000                             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                       |           |                                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                                       |           |                                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                       |           |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                                       |           |                                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                       |           |                                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                       |           |                                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                       |           |                                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                       |           |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                       |           |                                       |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                       |           |                                       |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                       |           |                                       |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                       |           |                                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                       |           |                                       |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 4 995 000                             | 1 000 000 | 5 995 000                             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                                       |           |                                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                       |           |                                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                                       |           |                                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                       |           |                                       |

|                     |                                                     |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                   | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás        | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| A          | B                                                               | C                                     | D                | E                                     |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                                       |                  |                                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                                       |                  |                                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                                       |                  |                                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                                       |                  |                                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                                       |                  |                                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                                       |                  |                                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                                       |                  |                                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                                       |                  |                                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                                       |                  |                                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                       |                  |                                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                                       |                  |                                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                                       |                  |                                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                                       |                  |                                       |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                                       |                  |                                       |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                                       |                  |                                       |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                                       |                  |                                       |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                                       |                  |                                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                                       |                  |                                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                                       |                  |                                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                                       |                  |                                       |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>4 995 000</b>                      | <b>1 000 000</b> | <b>5 995 000</b>                      |

|                     |                                                     |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                   | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| A     | B                                            | C                                     | D         | E                                     |

| Kiadások |                                                                           |           |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 2 300 000 | 1 000 000 | 3 300 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |           |           |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |           |           |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |           |           |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 300 000   |           | 300 000   |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |           |           |           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |           |           |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |           |           |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |           |           |           |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |           |           |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |           |           |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |           |           |           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |           |           |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |           |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |           |           |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |           |           |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000   |           | 300 000   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |           |           |           |
| 1.19.    | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        |           |           |           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |           |           |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 695 000 |           | 2 695 000 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 2 695 000 |           | 2 695 000 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |           |           |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |           |           |           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |           |           |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |           |           |           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |           |           |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |           |           |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |           |           |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |           |           |           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |           |           |           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |           |           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |           |           |           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |           |           |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 4 995 000 | 1 000 000 | 5 995 000 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |           |           |           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |           |           |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |           |           |           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |           |           |           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |           |           |           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |           |           |           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |           |           |           |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |           |           |           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |           |           |           |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |           |           |           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |           |           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |           |           |           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |           |           |           |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |           |           |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |           |           |           |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |           |           |           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |           |           |           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |           |           |           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |           |           |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |           |           |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |           |           |           |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |           |           |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |           |           |           |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 4 995 000 | 1 000 000 | 5 995 000 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | <b>TIMÁRI NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA</b>           | 02 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.12.31.-ig |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                                     | D         | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                                       |           |                                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>3 888 000</b>                      |           | <b>3 888 000</b>                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                       |           |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 140 000                             |           | 2 140 000                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                                       |           |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                                       |           |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 745 000                               |           | 745 000                               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 780 000                               |           | 780 000                               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 221 000                               |           | 221 000                               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                                       |           |                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                       |           |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                       |           |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 000                                 |           | 2 000                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                                       |           |                                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                       |           |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                                       |           |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                                       |           |                                       |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                                       |           |                                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                                       |           |                                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                                       |           |                                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                       |           |                                       |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                                       |           |                                       |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                                       |           |                                       |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                                       |           |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                                       |           |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                                       |           |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                       |           |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                       |           |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                                       |           |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                       |           |                                       |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>3 888 000</b>                      |           | <b>3 888 000</b>                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>70 957 669</b>                     |           | <b>70 957 669</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 442 669                               |           | 442 669                               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                                       |           |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 70 515 000                            |           | 70 515 000                            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>74 845 669</b>                     |           | <b>74 845 669</b>                     |

|                 |                                                                     |                   |            |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |            |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>72 940 669</b> |            | <b>72 940 669</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 48 870 000        | -2 519 000 | 46 351 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 950 000         | 500 000    | 8 450 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 16 120 669        | 2 019 000  | 18 139 669        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |            |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |            |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 905 000</b>  |            | <b>1 905 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 905 000         |            | 1 905 000         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |            |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |            |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |            |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |            |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>74 845 669</b> |            | <b>74 845 669</b> |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 |  | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  |  | 0  |

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

k.m.f.

*Rabatin Ildikó*

Rabatin Ildikó  
polgármester



*Kovács*

Kovácsné Pallai Valéria  
jegyző