

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2022. július 27. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Rabatin Ildikó polgármester
Dr. Bagoly Albert Barna alpolgármester
Nagyné Hudák Ildikó
Goda Mihály József
Dr. Pásztor Tamás képviselők

Kovácsné Pallai Valéria jegyző

Távolmaradt:

Nizsalóczki Csaba képviselő
Türk János alpolgármester

Távolmaradását bejelentette:

Nizsalóczki Csaba képviselő
Türk János alpolgármester

Rabatin Ildikó polgármester köszönti a képviselőket és a jelenlévőket.

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

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

A Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 27-ei ülésének napirend-jét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 2.) Háziorvosi központi orvosi ügyelet feladatainak ellátása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 3.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 4.) Timári Polgárőr Egyesület támogatása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 5.) A 2021/22-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a Timári Napköziotthonos Óvodában
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 6.) Bendik Zsolt 4466 Timár, Szabadság út 120. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 7.) Gáspár István kérelmének megtárgyalása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

Az előterjesztés a rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2022. (VII.27.)
önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „a) 246.071.801.-Ft **Költségvetési bevéttel**
 - b) 355.612.096.-Ft **Költségvetési kiadással**
 - c) -109.540.295.-Ft **Költségvetési egyenleggel ebből**
 - ca) -32.337.924.-Ft **működési hiánnyal**
 - cb) -77.202.371.-Ft **felhalmozási hiánnyal**
 - cc) 113.054.889.-Ft **finanszírozási bevéttel**
 - cd) **3.514.594.-Ft finanszírozási kiadással**
 - ce) 109.540.295.-Ft **finanszírozási egyenleggel**
- a bevételek és kiadások főösszegét 351.012.893.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 33.279.827.-Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. július 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Rabatin Ildikó
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	125 824 998	26 558 606	152 383 604
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 485 240		52 485 240
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 648 006	-785 701	21 862 305
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	14 632 364	18 548 017
8	Elszámolásból származó bevételek		315 900	315 900
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	98 782 674	14 162 563	112 945 237
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 042 324	12 396 043	39 438 367
15	14-ből EU-s támogatás		6 652 442	6 652 442
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 679 256	36 932 181	40 611 437
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 679 256	36 932 181	40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás		15 627 329	15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 150 000	50 000	40 200 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)	150 000	50 000	200 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 676 760		9 676 760
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 895 000		3 895 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 050 000		2 050 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 270 000		1 270 000
36	Ellátási díjak	462 500		462 500
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 690 000		1 690 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	7 360		7 360
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	1 700 000	2 700 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 700 000	2 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000		500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	180 831 014	65 240 787	246 071 801

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	40 000 000		40 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	40 747 556	32 307 333	73 054 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 747 556	32 307 333	73 054 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	80 747 556	32 307 333	113 054 889
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	261 578 570	97 548 120	359 126 690

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	190 175 720	44 922 568	235 098 288
2	Személyi juttatások	90 588 315	8 763 300	99 351 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	812 842	11 861 842
4	Dologi kiadások	58 336 800	13 103 822	71 440 622
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 751 605	22 242 604	50 994 209
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 462 805		6 462 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	6 235 800	1 310 177	7 545 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	405 600	2 800 000	3 205 600
19	- Tartalékok	15 147 400	18 132 427	33 279 827
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 147 400	18 132 427	33 279 827
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 888 256	52 625 552	120 513 808
23	Beruházások	18 138 256	26 348 367	44 486 623
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 971 768	18 321 768
25	Felújítások	49 750 000	26 277 185	76 027 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 627 330	5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	258 063 976	97 548 120	355 612 096
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 514 594		3 514 594
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 514 594		3 514 594
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	261 578 570	97 548 120	359 126 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-77 232 962	-32 307 333	-109 540 295
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	77 232 962	32 307 333	109 540 295

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	123 824 998	26 558 606	150 383 604
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 485 240		52 485 240
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 648 006	-785 701	21 862 305
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	14 632 364	18 548 017
8	Elszámolásból származó bevételek		315 900	315 900
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	98 782 674	14 162 563	112 945 237
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 042 324	12 396 043	37 438 367
15	14-ből EU-s támogatás		6 652 442	6 652 442
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 679 256	36 932 181	40 611 437
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 679 256	36 932 181	40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás		15 627 329	15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 150 000	50 000	40 200 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)	150 000	50 000	200 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 816 760		7 816 760
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 895 000		3 895 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000		340 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak	462 500		462 500
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 660 000		1 660 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	7 360		7 360
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000		500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	175 971 014	63 540 787	239 511 801

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	40 000 000		40 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	40 747 556	32 307 333	73 054 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 747 556	32 307 333	73 054 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	80 747 556	32 307 333	113 054 889
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	256 718 570	95 848 120	352 566 690

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 075 720	44 822 568	232 898 288
2	Személyi juttatások	90 588 315	8 763 300	99 351 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	812 842	11 861 842
4	Dologi kiadások	56 536 800	13 103 822	69 640 622
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 451 605	22 142 604	50 594 209
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	6 462 805		6 462 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 235 800	1 310 177	7 545 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegyeztetések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	2 700 000	2 805 600
19	- Tartalékok	15 147 400	18 132 427	33 279 827
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 147 400	18 132 427	33 279 827
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 888 256	50 925 552	118 813 808
23	Beruházások	18 138 256	24 648 367	42 786 623
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 971 768	18 321 768
25	Felújítások	49 750 000	26 277 185	76 027 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 627 330	5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	255 963 976	95 748 120	351 712 096
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 514 594		3 514 594
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 514 594		3 514 594
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	259 478 570	95 748 120	355 226 690
		-2 760 000	100 000	-2 660 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-79 992 962	-32 207 333	-112 200 295
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	77 232 962	32 307 333	109 540 295

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 000 000		2 000 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000		2 000 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 860 000		1 860 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 710 000		1 710 000
35	Tulajdonosi bevételek	120 000		120 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000		30 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	1 700 000	2 700 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 700 000	2 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 860 000	1 700 000	6 560 000

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 860 000	1 700 000	6 560 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 100 000	100 000	2 200 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 800 000		1 800 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	300 000	100 000	400 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	100 000	400 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1 700 000	1 700 000
23	Beruházások		1 700 000	1 700 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 100 000	1 800 000	3 900 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 100 000	1 800 000	3 900 000
		2 760 000	-100 000	2 660 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	2 760 000	-100 000	2 660 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 824 998	26 558 606	152 383 604	Személyi juttatások	90 588 315	8 763 300	99 351 615
2	1.-ből EU-s támogatás		6 652 442	6 652 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	812 842	11 861 842
3	Közhatalmi bevételek	40 150 000	50 000	40 200 000	Dologi kiadások	58 336 800	13 103 822	71 440 622
4	Működési bevételek	9 676 760		9 676 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000	Egyéb működési célú kiadások	28 751 605	22 242 604	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	15 147 400	18 132 427	33 279 827
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	176 151 758	26 608 606	202 760 364	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	190 175 720	44 922 568	235 098 288
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 251 707	32 307 333	60 559 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 251 707	32 307 333	60 559 040	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 514 594		3 514 594
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 251 707	32 307 333	60 559 040	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 514 594		3 514 594
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	204 403 465	58 915 939	263 319 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	193 690 314	44 922 568	238 612 882
26	Költségvetési hiány:	14 023 962		32 337 924	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	10 713 151		24 706 522

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 679 256	36 932 181	40 611 437	Beruházások	18 138 256	26 348 367	44 486 623
2	1.-ből EU-s támogatás		15 627 329	15 627 329	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 971 768	18 321 768
3	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 700 000	2 700 000	Felújítások	49 750 000	26 277 185	76 027 185
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 627 330	5 627 330
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 679 256	38 632 181	43 311 437	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	67 888 256	52 625 552	###
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	52 495 849		52 495 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			#####
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 495 849		12 495 849	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beltől visszavont adókból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	40 000 000		40 000 000	Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	52 495 849		52 495 849	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	57 175 105	38 632 181	95 807 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 888 256	52 625 552	#####
27	Költségvetési hiány:	63 209 000		77 202 371	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	10 713 151		24 706 522	Bruttó többlet:	-		-

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	40 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 165 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 700 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		43 965 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(E+F)	
Óvodai eszköz, berendezés beszerzés	1 270 000	2022		1 270 000			1 270 000
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás pályázat keretében	1 270 000	2022		1 270 000			1 270 000
Közművelődés számítógép beszerzés	254 000	2022		254 000			254 000
Sója Park létesítés	6 350 000	2022		6 350 000	11 971 768		18 321 768
Községgyógyászati eszköz beszerzés	1 270 000	2022		1 270 000			1 270 000
Óvodai kültéri játékok pályázat	1 450 000	2022		1 450 000			1 450 000
Rendezési terv módosítás	2 595 000	2022		2 595 000			2 595 000
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás pályázat keretében	199 989	2022		199 989			199 989
Parkoló létesítés temetőben közfoglalkoztatás pályázat keretében	3 479 267	2022		3 479 267			3 479 267
Védőnő szolgálat épület építés		2022			762 000		762 000
Urmasíró létesítés		2022			5 127 468		5 127 468
Ravatalozónál berendezés beszerzés (halott hűtő)		2022			1 773 529		1 773 529
Temetőbe kandallóber beszerzés		2022			1 524 000		1 524 000
Ingatlan vásárlás		2022			1 700 000		1 700 000
Külterületi út létesítés		2022-2023			3 489 602		3 489 602
ÖSSZESEN:	18 138 256			18 138 256	26 348 367		44 486 623

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Formátum						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Faluház felújítás	30 000 000	2021-2022	571 500	30 000 000	-231 000	29 769 000
Ravatalozó felújítás pályázat	6 350 000	2022		6 350 000	14 403 855	20 753 855
Szabadság út 81. ingatlan felújítás pályázat	7 620 000	2022		7 620 000		7 620 000
Ingatlan felújítás (Szabadság út 53.)	5 080 000	2022		5 080 000	-150 000	4 930 000
Szemnyvíz közművek felújítása	700 000	2022		700 000		700 000
Lapvíbrátor felújítás	150 000	2022			150 000	150 000
Szabadság út felújítás TOP. Pályázat		2022-2023			4 445 000	4 445 000
Temetőbe lévő aszfaltozott út felújítása, szélesítése		2022			2 032 000	2 032 000
Ívóvízminőségjavító beruházás		2022-2024			5 627 330	5 627 330
ÖSSZESEN:	49 900 000		571 500		26 277 185	76 027 185

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Forintban!
				Módosított
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* KEHOP-2.1.3-15-2017-00052. "Timár település ivóvízminőség-javító program"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+D+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	277 034 766			8 577 330	8 577 330		268 457 436	268 457 436	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	41 555 216						41 555 216	41 555 216	
Források összesen:	318 589 982			8 577 330	8 577 330		310 012 652	310 012 652	
Személyi jellegű									
Beruházások, felújítások, beszerzések	311 248 939			5 627 330	5 627 330		305 621 609	305 621 609	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek, dologi kiadások	7 341 043			2 950 000	2 950 000		4 391 043	4 391 043	
Kiadások összesen:	318 589 982			8 577 330	8 577 330		310 012 652	310 012 652	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP6-19.2.1.-87-4-17. kódszámú Szabadidő Hasznos elöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése

Sója park kialakítása

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2022. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2022. után
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H I=G+H
Saját erő	8 685 268	363 500	6 350 000	1 971 768	8 321 768		
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	9 999 999			9 999 999	9 999 999		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	18 685 267	363 500	6 350 000	11 971 767	18 321 767		
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések, felújítás	18 685 268	363 500	6 350 000	11 971 768	18 321 768		
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	18 685 268	363 500	6 350 000	11 971 768	18 321 768		

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21. Külterületi helyi közutak fejlesztése

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	15 781 806			15 781 806	15 781 806			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	276 864 500						276 864 500	276 864 500
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	292 646 306			15 781 806	15 781 806		276 864 500	276 864 500
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	283 750 225	3 175 254		3 489 602	3 489 602		277 085 369	277 085 369
Szolgáltatások igénybe vétele	7 987 237						7 987 237	7 987 237
Adminisztratív költségek	908 844						908 844	908 844
Kiadások összesen:	292 646 306	3 175 254		3 489 602	3 489 602		285 981 450	285 981 450

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.1.-15-SB1-2020-00002. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési .. Munkaerőpiaci programban bérköltség

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosítás	Módosított
				Módosítás	2022. évi			
A	B-C+FH	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	4 048 129			3 702 442	3 702 442		345 687	345 687
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	4 048 129			3 702 442	3 702 442		345 687	345 687
Személyi jellegű	4 048 129			3 702 442	3 702 442		345 687	345 687
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	4 048 129			3 702 442	3 702 442		345 687	345 687

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	125 224 998	24 212 164	149 437 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 485 240		52 485 240
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 648 006	-785 701	21 862 305
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	14 632 364	18 548 017
8	Elszámolásból származó bevételek		315 900	315 900
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	98 782 674	14 162 563	112 945 237
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 442 324	10 049 601	36 491 925
15	14-ből EU-s támogatás		4 306 000	4 306 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 679 256	36 932 181	40 611 437
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 679 256	36 932 181	40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás		15 627 329	15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 150 000	50 000	40 200 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	150 000	50 000	200 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 097 300		5 097 300
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	755 000		755 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 050 000		2 050 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 270 000		1 270 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	717 800		717 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 600		2 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	1 700 000	2 700 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 700 000	2 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	500 000		500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	175 651 554	62 894 345	238 545 899
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	40 000 000		40 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	40 747 556	31 719 438	72 466 994
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 747 556	31 719 438	72 466 994
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	80 747 556	31 719 438	112 466 994
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	256 399 110	94 613 783	351 012 893

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 175 720	41 988 231	149 163 951
2	Személyi juttatások	39 238 315	6 686 803	45 925 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 319 000	542 897	4 861 897
4	Dologi kiadások	33 416 800	12 515 927	45 932 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 751 605	22 242 604	50 994 209
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 462 805		6 462 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 235 800	1 310 177	7 545 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	405 600	2 800 000	3 205 600
19	- Tartalékok	15 147 400	18 132 427	33 279 827
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 147 400	18 132 427	33 279 827
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	66 618 256	52 625 552	119 243 808
23	Beruházások	16 868 256	26 348 367	43 216 623
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 971 768	18 321 768
25	Felújítások	49 750 000	26 277 185	76 027 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 627 330	5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	173 793 976	94 613 783	268 407 759
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	82 605 134		82 605 134
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	79 090 540		79 090 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	82 605 134		82 605 134
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	256 399 110	94 613 783	351 012 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	5	17

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	123 224 998	24 212 164	147 437 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 485 240		52 485 240
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 648 006	-785 701	21 862 305
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	14 632 364	18 548 017
8	Elszámolásból származó bevételek		315 900	315 900
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	98 782 674	14 162 563	112 945 237
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 442 324	10 049 601	34 491 925
15	14-ből EU-s támogatás		4 306 000	4 306 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 679 256	36 932 181	40 611 437
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 679 256	36 932 181	40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás		15 627 329	15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 150 000	50 000	40 200 000
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	150 000	50 000	200 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 237 300		3 237 300
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	755 000		755 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000		340 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	687 800		687 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 600		2 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000		500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	170 791 554	61 194 345	231 985 899
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	40 000 000		40 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	40 747 556	31 719 438	72 466 994
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 747 556	31 719 438	72 466 994
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	80 747 556	31 719 438	112 466 994
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	251 539 110	92 913 783	344 452 893

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 075 720	41 888 231	146 963 951
2	Személyi juttatások	39 238 315	6 686 803	45 925 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 319 000	542 897	4 861 897
4	Dologi kiadások	31 616 800	12 515 927	44 132 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 451 605	22 142 604	50 594 209
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 462 805		6 462 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 235 800	1 310 177	7 545 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	2 700 000	2 805 600
19	- Tartalékok	15 147 400	18 132 427	33 279 827
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 147 400	18 132 427	33 279 827
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	66 618 256	50 925 552	117 543 808
23	Beruházások	16 868 256	24 648 367	41 516 623
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 971 768	18 321 768
25	Felújítások	49 750 000	26 277 185	76 027 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 627 330	5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	171 693 976	92 813 783	264 507 759
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	82 605 134		82 605 134
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	79 090 540		79 090 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	82 605 134		82 605 134
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	254 299 110	92 813 783	347 112 893
		-2 760 000	100 000	-2 660 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	5	17

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 000 000		2 000 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000		2 000 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 860 000		1 860 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 710 000		1 710 000
35	Tulajdonosi bevételek	120 000		120 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000		30 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	1 700 000	2 700 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 700 000	2 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 860 000	1 700 000	6 560 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 860 000	1 700 000	6 560 000

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 100 000	100 000	2 200 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 800 000		1 800 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	300 000	100 000	400 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	100 000	400 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1 700 000	1 700 000
23	Beruházások		1 700 000	1 700 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 100 000	1 800 000	3 900 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 100 000	1 800 000	3 900 000
		2 760 000	-100 000	2 660 000

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

Timári Napköziotthonos Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 579 460		4 579 460
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000		3 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	462 500		462 500
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 200		972 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 760		4 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	600 000	2 346 442	2 946 442
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000	2 346 442	2 946 442
17	16-ből EU támogatás		2 346 442	2 346 442
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 179 460	2 346 442	7 525 902
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 090 540	587 895	79 678 435
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		587 895	587 895
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 090 540		79 090 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 270 000	2 934 337	87 204 337

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 000 000	2 934 337	85 934 337
2	Személyi juttatások	51 350 000	2 076 497	53 426 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 730 000	269 945	6 999 945
4	Dologi kiadások	24 920 000	587 895	25 507 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 270 000	2 934 337	87 204 337

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	1	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Timári Napköziotthonos Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 579 460		4 579 460
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000		3 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	462 500		462 500
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 200		972 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 760		4 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	600 000	2 346 442	2 946 442
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000	2 346 442	2 946 442
17	16-ből EU támogatás		2 346 442	2 346 442
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 179 460	2 346 442	7 525 902
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 090 540	587 895	79 678 435
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		587 895	587 895
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 090 540		79 090 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 270 000	2 934 337	87 204 337

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 000 000	2 934 337	85 934 337
2	Személyi juttatások	51 350 000	2 076 497	53 426 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 730 000	269 945	6 999 945
4	Dologi kiadások	24 920 000	587 895	25 507 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 270 000	2 934 337	87 204 337

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	1	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KIMUTATÁS

a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	100 000		100 000
2.	Timárért Közalapítvány	működési támogatás		100 000	100 000
3.	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000		200 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			300 000	100 000	400 000

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

2. napirendi pont: Háziiorvosi központi orvosi ügyelet feladatainak ellátása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

háziiorvosi központi orvosi ügyelet feladatainak ellátása

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt**, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátására 2022. szeptember 1. napjától szerződést kíván kötni a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-vel (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A.) /továbbiakban: Kft./ abban az esetben, ha a Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testülete is szerződést kíván kötni a Kft-vel.
- 2.) **Kezdeményezi** a Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését valamennyi tagönkormányzat és a társulás felé abban az esetben, ha a feladatellátás az 1.) pont szerint biztosításra kerül.
- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződés aláírására abban az esetben, ha az 1.) pontbeli feltétel teljesül.

SZERZŐDÉS
*egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi
ügyeleti feladat ellátására*

amely létrejött egyrészről:

Megbízó neve:
székhelye:
cégjegyzékszám
adószáma
bankszámla száma
képviseli:

mint feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzat mint megbízó – a továbbiakban: **M e g b í z ó**, másrészről:

Megbízott neve:	Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
székhelye:	3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A.
cégjegyzékszám	Cg.05-09-016257
adószáma	14460706-2-05
bankszámla száma	
képviseli:	dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna <i>ügyvezető igazgató</i>

mint a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató – a továbbiakban: **M e g b í z o t t** – között, az egészségügyi alapellátás részét képező orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény:

Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Öotv.) 13.§ (1) bekezdésének 4. pontja értelmében helyben biztosítható közfeladatként a helyi önkormányzat ellátandó alapfeladatai körébe tartozik az egészségügyi alapellátás, s az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások biztosítása. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.

Megbízott, mint a Megbízó önkormányzat kisebbségi tulajdonában álló és fenntartásában működő járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény 2018. évtől több tulajdonosa - fenntartó önkormányzata, illetőleg azok Társulása - számára ezen kötelező alapellátási feladatot ellátva háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi ügyeletet működtet.

Felek attól a szándéktól vezérelve, hogy a Megbízó települése is csatlakozzon a már működő központi orvosi ügyeleti rendszerhez, s az alapellátási ügyeleti feladatok szervezését és ellátását a Megbízó részére átadja, az alábbi megállapodást kötik:

- Megbízó megbízást ad, Megbízott pedig elvállalja az általa 2018. december 10. napjától működtetett háziorvosi, és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok ellátását (továbbiakban: Központi Orvosi Ügyelet) a Megbízó településének lakossága számára.
- Megbízott az 1. pontban rögzített megbízás keretében a Megbízó közigazgatási területén ellátja a Központi Orvosi Ügyelet komplex szervezését és az előírt szakmai színvonalú működtetését a hatályos

jogszabályokban, egészségügyi szakmai szabályokban, protokollokban és irányelvekben foglaltak szerint, illetőleg a helyben szokásos módon, a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett.

- a. A Központi Orvosi Ügyelet helye: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/a.
- b. A Központi Orvosi Ügyelet ellátási ideje:
 - hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig,
 - heti pihenőnapon és munkaszüneti napon reggel 8.00 órától a következő munkanap 8.00 óráig.
- c. A Központi Orvosi Ügyelet elérhetősége: Tel: 112
Szerződő felek rögzítik, hogy a betegek számára a Központi Orvosi ügyelet elérhetősége az Országos Mentőszolgálat diszpécserközpontján keresztül történik.
- Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés keretében a Megbízott feladatát különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak képezik:
 - a. a központi ügyeletben résztvevő személyzet foglalkoztatása, az ügyeleti beosztás meghatározása, a bérük illetőleg díjazásuk meghatározása és kifizetése,
 - b. a feladatellátáshoz szükséges egyéb személyi feltétel (gépkocsivezető, takarító, stb.) biztosítása, a költségek fedezése,
 - c. a működéshez szükséges, 2/a. pontban írt rendelő és egyéb helyiségek berendezése,
 - d. a rendelő és a kapcsolódó helyiségek üzemeltetése, közüzemi díjainak megfizetése,
 - e. a feladat-ellátáshoz kapcsolódó gépjármű(vek) üzemeltetése, fenntartása, kapcsolódó költségviselés,
 - f. a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készletek rendelkezésre állása, pótlása,
 - g. orvosi textília és munkaruházat biztosítása, mosatása, sterilizálása,
 - h. a veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása,
 - i. a működtetéshez szükséges vagyonbiztosítás, illetőleg egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás megkötése és fenntartása,
 - j. a tevékenységhez, annak finanszírozásához előírt dokumentálás, nyilvántartások vezetése, információk szolgáltatása,
 - k. a tevékenységgel kapcsolatos panaszbejelentések kivizsgálása, megválaszolása.
- Felek rögzítik, hogy Megbízott részére Tokaj Város Önkormányzata 2019. január hóban 1 db ügyeleti célokat szolgáló Fiat Panda típusú gépjárművet biztosított, melynek üzemben tartója a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
- Megbízó hozzájárulást ad ahhoz, hogy Megbízott a Központi Orvosi Ügyelet településén történő működtetése érdekében a jelen szerződés alapján a Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a működési engedélye módosítását kérje. Az ügyeleti tevékenység szakmai felügyeletét a népegészségügyi szakigazgatási szerv látja el. Megbízott köteles a tevékenységét a működési engedélyben foglaltak szerint ellátni.
- Megbízó hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy a Megbízott a jelen szerződés alapján az 1. és 2. pontban rögzített feladatok tekintetében az *egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alaphól történő finanszírozásának részletes szabályairól* szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§-ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) közvetlenül finanszírozási szerződést köt, s a finanszírozás összege közvetlenül a Megbízott számlájára kerüljön átutalásra.
- Szerződő Felek rögzítik, hogy Központi Orvosi Ügyelet működési engedélyének beszerzésén, a finanszírozási szerződés megkötésén túl minden, a Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos szerződés megkötésére a Megbízott jogosult, egyben köteles.

- Felek rögzítik, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek fedezetét elsődlegesen az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján elszámolt/érvényesített finanszírozás biztosítja, amely felek rendelkezése szerint kizárólag a Központi Orvosi Ügyelet kiadásaira használható fel.
- Megbízó a jelen szerződés tárgyát képező ügyeleti feladat ellátásához a tárgyév január 1. napján fennálló lakosságszáma arányában 150.-Ft/fő/hó támogatást nyújt, mely összeget havonta előre, a Megbízott által kiállított számla ellenében a számla kiállítását követő 8 napon belül a Megbízott 11734224-20005753 számú bankszámlájára utal át. Amennyiben a Megbízó a fenti időpontig a hozzájárulás összegét nem fizeti meg, a Megbízott jogosult a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező felhatalmazó levél alapján azonnali beszédési megbízás benyújtására a Megbízó számlája ellen.
- Szerződő felek rögzítik, hogy a 9. pontban rögzített támogatás összege a Tokaji Kistérségi Társulás által fizetett összeggel megegyező annak mértéke (emelkedése vagy csökkenése) a későbbiekben is azzal együtt változik.
- Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatos bevételeit és kiadásait az erre a célra nyitott, elkülönített számlán kezeli.
- Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés rendelkezéseit, az abban szabályozott feladatellátást közös megegyezéssel módosíthatják, kiegészíthetik vagy megszüntethetik. A szerződés módosítását bármelyik fél jogosult kezdeményezni. A módosításra vonatkozó szándékot a kezdeményező fél legalább 30 nappal korábban köteles jelezni.
- Jelen szerződés a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 3 hónapos felmondási idő mellett indokolás nélkül megszüntethető (rendes felmondással).
- Rendkívüli felmondásnak van helye, ha bármely fél a jelen szerződésből folyó, vagy jogszabályban meghatározott lényeges kötelezettségét súlyos módon megszegi, különösen, ha:
 1. a Megbízott 8 napot meghaladó időtartamban elmulasztja a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítását, illetőleg azt a jelen szerződésbe foglalt lényeges feltételek súlyos megsértésével biztosítja,
 2. a Megbízott központi orvosi ügyeleti ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.
 3. a Megbízó a feladat ellátásához szükséges támogatás megfizetésével 2 hónapos késedelembe esik.

Felek rögzítik, hogy ellátási érdekből rendkívüli felmondás esetén is 3 hónapos felmondási idővel, és a hónap végével mondható fel a szerződés.

- A felmondási idő alatt a Megbízott köteles gondoskodni az ügyeleti ellátás folyamatos biztosításáról, egyben jogosult az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges, indokolt és igazolt költségei megtérítésére.
- Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, annak eredménytelensége esetére – hatáskörtől függően – kikötik a Szerencsi Járásbíróság illetőleg a Miskolci Törvényszék illetékességét.
- Jelen szerződés 2022. szeptember 1. napjától hatályosan, határozatlan időre jön létre.

- A felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó egészségügyi jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek a szerződést – mely négy oldal terjedelmű és 4 egymással megegyező eredeti példányban készült - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá:

Tokaj, 2022

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

M e g b í z o t t

képviseli: **dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna**

ügyvezető

A szerződést a Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2022.(VII.27.) Kt. határozatával elfogadta, melyben foglalt felhatalmazással élve, a jóváhagyólag írom alá.

.....
M e g b í z ó

.....
polgármester

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Alulírott(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával **felhatalmazom**

a számlavezető hitelintézetemet, hogy a-nál
(a hitelintézet neve és címe) vezetett számú számlámat
.....a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** által benyújtott azonnali
beszedési megbízás alapján aszámla javára megterhelje.

A felhatalmazó levél visszavonásig érvényes.

Kelt:

.....
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása

Záradék:

.....
(a hitelintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. - mint jogosult - a 2022. napján létrejött alapellátási Központi Orvosi Ügyelet megszervezéséről szóló feladat ellátási szerződés alapján felmerülő követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti.

A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-t.

A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt:

.....
hitelintézet

3. napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

**szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
pályázat benyújtása**

A Képviselő-testület

- 1.) **Kifejezi szándékát**, hogy a belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - által kiírt a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására **pályázatot nyújt be.**
- 2.) **Vállalja**, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.
- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.

4. napirendi pont: Timári Polgárőr Egyesület támogatása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2022.(VII.27.)
h a t á r o z a t a

Timári Polgárőr Egyesület támogatása

A Képviselő-testület

- 1.) A Timári Polgárőr Egyesületet (4466 Timár, Szabadság út 100.) működési költségeinek biztosítása céljából 200.000.-Ft támogatásban részesíti.
- 2.) A támogatás forrását az önkormányzat 2022. évi költségvetésében egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím terhére biztosítja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

5. napirendi pont: A 2022/23-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a Timári Napköziotthonos Óvodában
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

**a 2022/2023-as nevelési évben indítható
óvodai csoportok számának meghatározása**

A Képviselő-testület

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Timári Napköziotthonos Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

Feladat ellátási hely, székhely	Indítható óvodai csoportok száma
4466 Timár, Lehel út 17.	3

6. napirendi pont: Bendik Zsolt 4466 Timár, Szabadság út 120. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

Bendik Zsolt kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület

Bendik Zsolt 4466 Timár, Szabadság út 120. szám alatti lakos kérelmét- amely Timár Község Önkormányzata tulajdonát képező Timár, Szabadság út 93. szám alatti ingatlan megvásárlására irányul - **elutasítja**, mert az ingatlan nem kívánja értékesíteni.

7. napirendi pont: Gáspár István kérelmének megtárgyalása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

Gáspár István kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület

- 1.) Gáspár István kérelmét- amely Timár Község Önkormányzata tulajdonát képező Timár, Kossuth út 1/A, a Timár, Kossuth út 3. és a Timár, Kossuth út 5. szám alatti ingatlan megvásárlására irányul – **elutasítja**.
- 2.) Dönt arról, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokat jelenleg nem kívánja értékesíteni, de megfelelő ajánlat esetén tartósan bérbe tudja adni.
- 3.) Kéri az ajánlattevőt, hogy ismételt ajánlat benyújtása során az ingatlan használatáról tájékoztatót nyújtson be.

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

k.m.f.

Rabatin Ildikó
Rabatin Ildikó
polgármester



Kovácsné Pallai Valéria
Kovácsné Pallai Valéria
jegyző