

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2023. (II. 14.)
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II.15.)
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) 296.202.815.-Ft Költségvetési bevétellel*
 - b) 405.743.110.-Ft Költségvetési kiadással*
 - c) -109.540.295.-Ft Költségvetési egyenleggel ebből*
 - ca) -13.849.271.-Ft működési hiánnyal*
 - cb) -95.691.024.-Ft felhalmozási hiánnyal*
 - cc) 113.054.889.-Ft finanszírozási bevétellel*
 - cd) 3.514.594.-Ft finanszírozási kiadással*
 - ce) 109.540.295.-Ft finanszírozási egyenleggel*
- a bevételek és kiadások főösszeget 409.257.704.-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 35.948.246.- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

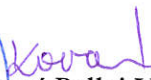
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba, és 2023. február 16-án hatályát veszti.


Rabatin Ildikó
polgármester




Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3. 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)	176 369 381	4 461 186	180 830 567
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 081 390	60 140	53 141 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 243 293	1 839 705	24 082 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 891 956		36 891 956
8	Elszámolásból származó bevételek	315 900	2 561 341	2 877 241
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	132 266 314	4 461 186	136 727 500
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	44 103 067		44 103 067
15	14-ből EU-s támogatás	6 652 442		6 652 442
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	48 307 066		48 307 066
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 695 629		7 695 629
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 611 437		40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás	15 627 329		15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 255 000		52 255 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	52 000 000	-50 000	51 950 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)	255 000	50 000	305 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 580 182		11 580 182
32	Készletértékesítés ellenértéke	721 038	10 000	731 038
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 895 000	-86 000	3 809 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 050 000	-572 000	2 478 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 270 000		1 270 000
36	Ellátási díjak	567 500	67 500	635 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 836 000	104 000	1 940 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 000	11 500	162 500
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	80 384		80 384
42	Egyéb működési bevételek	7 360	465 000	472 360
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 700 000		2 700 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 700 000		2 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000	30 000	530 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	30 000	530 000
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)	291 711 629	4 491 186	296 202 815

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	-4 167 966	35 832 034
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	-4 167 966	35 832 034
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	73 054 889		73 054 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 054 889		73 054 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 167 966	4 167 966
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	113 054 889		113 054 889
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	404 766 518	4 491 186	409 257 704

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)	254 753 834	4 291 186	259 045 020
2	Személyi juttatások	103 731 615		103 731 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 146 542		12 146 542
4	Dologi kiadások	86 934 235		86 934 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	50 491 442	4 291 186	54 782 628
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	6 745 977		6 745 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 205 600	1 920 000	5 125 600
19	- Tartalékok	33 577 060	2 371 186	35 948 246
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	33 577 060	2 371 186	35 948 246
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	146 498 090	200 000	146 698 090
23	Beruházások	50 577 722		50 577 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768
25	Felújítások	88 224 739		88 224 739
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 627 330		5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 695 629	200 000	7 895 629
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 695 629	200 000	7 895 629
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	401 251 924	4 491 186	405 743 110
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 514 594		3 514 594
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 514 594		3 514 594
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	404 766 518	4 491 186	409 257 704

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI 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)	174 369 381	4 461 186	178 830 567
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 081 390	60 140	53 141 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 243 293	1 839 705	24 082 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 891 956		36 891 956
8	Elszámolásból származó bevételek	315 900	2 561 341	2 877 241
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	132 266 314	4 461 186	136 727 500
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	42 103 067		42 103 067
15	14-ből EU-s támogatás	6 652 442		6 652 442
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	48 307 066		48 307 066
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 695 629		7 695 629
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 611 437		40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás	15 627 329		15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 255 000		52 255 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	52 000 000	-50 000	51 950 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)	255 000	50 000	305 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 720 182		9 720 182
32	Készletértékesítés ellenértéke	721 038	10 000	731 038
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 895 000	-86 000	3 809 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	-572 000	768 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak	567 500	67 500	635 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 806 000	104 000	1 910 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 000	11 500	162 500
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	80 384		80 384
42	Egyéb működési bevételek	7 360	465 000	472 360
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	30 000	530 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	30 000	530 000
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)	285 151 629	4 491 186	289 642 815

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	-4 167 966	35 832 034
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	-4 167 966	35 832 034
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	73 054 889		73 054 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 054 889		73 054 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 167 966	4 167 966
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	113 054 889		113 054 889
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	398 206 518	4 491 186	402 697 704

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)	252 553 834	4 291 186	256 845 020
2	Személyi juttatások	103 731 615		103 731 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 146 542		12 146 542
4	Dologi kiadások	85 134 235		85 134 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	50 091 442	4 291 186	54 382 628
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	6 745 977		6 745 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 805 600	1 920 000	4 725 600
19	- Tartalékok	33 577 060	2 371 186	35 948 246
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	33 577 060	2 371 186	35 948 246
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	144 798 090	200 000	144 998 090
23	Beruházások	48 877 722		48 877 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768
25	Felújítások	88 224 739		88 224 739
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 627 330		5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 695 629	200 000	7 895 629
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 695 629	200 000	7 895 629
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	397 351 924	4 491 186	401 843 110
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)	400 866 518	4 491 186	405 357 704
		-2 660 000		-2 660 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		B	C			F	G	
A				D			H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		176 369 381	4 461 186	Személyi juttatások		103 731 615	103 731 615
2	1.-ből EU-s támogatás		6 652 442		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 146 542	12 146 542
3	Közhatalmi bevételek		52 255 000		Dologi kiadások		86 934 235	86 934 235
4	Működési bevételek		11 580 182		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 450 000	1 450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások		50 491 442	54 782 628
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok		33 577 060	35 948 246
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		240 704 563	4 491 186	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		254 753 834	259 045 020
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		60 559 040		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		60 559 040		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			4 167 966	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 167 966	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 514 594	3 514 594
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		60 559 040	4 167 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 514 594	3 514 594
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		301 263 603	8 659 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		258 268 428	262 559 614
26	Költségvetési hiány:		14 049 271		Költségvetési többlet:		-	-
27	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		42 995 175	47 363 141

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		
A	B	C	D	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 307 066		Beruházások	50 577 722		50 577 722	
2	1.-ből EU-s támogatás	15 627 329		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768	
3	Felhalmozási bevételek	2 700 000		Felújítások	88 224 739		88 224 739	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 627 330		5 627 330	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	7 695 629	200 000	7 895 629	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	51 007 066			146 498 090	200 000	146 698 090	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	52 495 849	-4 167 966	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 495 849		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 000 000	-4 167 966	Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betételési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	52 495 849	-4 167 966	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 502 915	-4 167 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	146 498 090	200 000	146 698 090	
27	Költségvetési hiány:	95 491 024		Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	42 995 175		Bruttó többlet:	-		-	

Forintban!

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)	173 422 939	4 461 186	177 884 125
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 081 390	60 140	53 141 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	22 243 293	1 839 705	24 082 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 891 956		36 891 956
8	Elszámolásból származó bevételek	315 900	2 561 341	2 877 241
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	132 266 314	4 461 186	136 727 500
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	41 156 625		41 156 625
15	14-ből EU-s támogatás	4 306 000		4 306 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	48 307 066		48 307 066
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 695 629		7 695 629
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 611 437		40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás	15 627 329		15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 255 000		52 255 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	52 000 000	-50 000	51 950 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	255 000	50 000	305 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 558 684		6 558 684
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	10 000	610 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	755 000	-18 500	736 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 050 000	-572 000	2 478 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 270 000		1 270 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	798 800	104 000	902 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 500	11 500
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	80 384		80 384
42	Egyéb működési bevételek	2 600	465 000	467 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 700 000		2 700 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 700 000		2 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000	30 000	530 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	30 000	530 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	283 743 689	4 491 186	288 234 875
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	-4 167 966	35 832 034
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	-4 167 966	35 832 034
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	72 466 994		72 466 994
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 466 994		72 466 994
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 167 966	4 167 966
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 466 994		112 466 994
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	396 210 683	4 491 186	400 701 869

5. melléklet a 3 / 2023 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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)	162 377 459	4 291 186	166 668 645
2	Személyi juttatások	50 305 118		50 305 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 146 597		5 146 597
4	Dologi kiadások	54 984 302		54 984 302
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	50 491 442	4 291 186	54 782 628
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	6 745 977		6 745 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 205 600	1 920 000	5 125 600
19	- Tartalékok	33 577 060	2 371 186	35 948 246
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	33 577 060	2 371 186	35 948 246
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	145 228 090	200 000	145 428 090
23	Beruházások	49 307 722		49 307 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768
25	Felújítások	88 224 739		88 224 739
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 627 330		5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 695 629	200 000	7 895 629
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 695 629	200 000	7 895 629
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	307 605 549	4 491 186	312 096 735
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)	88 605 134		88 605 134
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	85 090 540		85 090 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	88 605 134		88 605 134
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	396 210 683	4 491 186	400 701 869

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	3	18

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)	171 422 939	4 461 186	175 884 125
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 081 390	60 140	53 141 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 243 293	1 839 705	24 082 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 891 956		36 891 956
8	Elszámolásból származó bevételek	315 900	2 561 341	2 877 241
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	132 266 314	4 461 186	136 727 500
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 156 625		39 156 625
15	14-ből EU-s támogatás	4 306 000		4 306 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	48 307 066		48 307 066
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 695 629		7 695 629
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 611 437		40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás	15 627 329		15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 255 000		52 255 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	52 000 000	-50 000	51 950 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	255 000	50 000	305 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 698 684		4 698 684
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	10 000	610 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	755 000	-18 500	736 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	-572 000	768 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	768 800	104 000	872 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 500	11 500
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 900		1 900
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	80 384		80 384
42	Egyéb működési bevételek	2 600	465 000	467 600
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	30 000	530 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	30 000	530 000
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)	277 183 689	4 491 186	281 674 875
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	-4 167 966	35 832 034
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	-4 167 966	35 832 034
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	72 466 994		72 466 994
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 466 994		72 466 994
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 167 966	4 167 966
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 466 994		112 466 994
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	389 650 683	4 491 186	394 141 869

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)	160 177 459	4 291 186	164 468 645
2	Személyi juttatások	50 305 118		50 305 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 146 597		5 146 597
4	Dologi kiadások	53 184 302		53 184 302
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	50 091 442	4 291 186	54 382 628
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	6 745 977		6 745 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 805 600	1 920 000	4 725 600
19	- Tartalékok	33 577 060	2 371 186	35 948 246
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	33 577 060	2 371 186	35 948 246
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	143 528 090	200 000	143 728 090
23	Beruházások	47 607 722		47 607 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768
25	Felújítások	88 224 739		88 224 739
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 627 330		5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 695 629	200 000	7 895 629
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 695 629	200 000	7 895 629
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	303 705 549	4 491 186	308 196 735
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)	88 605 134		88 605 134
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	85 090 540		85 090 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	88 605 134		88 605 134
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	392 310 683	4 491 186	396 801 869
		-2 660 000		-2 660 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	5	17

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)	5 021 498		5 021 498
2	Készletértékesítés ellenértéke	121 038		121 038
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000	-67 500	3 072 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	567 500	67 500	635 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 200		1 037 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	151 000		151 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárérték			
12	Egyéb működési bevételek	4 760		4 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 946 442		2 946 442
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 946 442		2 946 442
17	16-ből EU támogatás	2 346 442		2 346 442
18	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)	7 967 940		7 967 940
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 678 435		85 678 435
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	587 895		587 895
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 090 540		85 090 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 646 375		93 646 375

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 376 375		92 376 375
2	Személyi juttatások	53 426 497		53 426 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999 945		6 999 945
4	Dologi kiadások	31 949 933		31 949 933
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)	93 646 375		93 646 375

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	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)	5 021 498		5 021 498
2	Készletértékesítés ellenértéke	121 038		121 038
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000	-67 500	3 072 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	567 500	67 500	635 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 200		1 037 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	151 000		151 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárértítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 760		4 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 946 442		2 946 442
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 946 442		2 946 442
17	16-ből EU támogatás	2 346 442		2 346 442
18	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)	7 967 940		7 967 940
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 678 435		85 678 435
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	587 895		587 895
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 090 540		85 090 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 646 375		93 646 375

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 376 375		92 376 375
2	Személyi juttatások	53 426 497		53 426 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999 945		6 999 945
4	Dologi kiadások	31 949 933		31 949 933
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)	93 646 375		93 646 375

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