

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2023. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

- „a) 778 186 871 Ft költségvetési bevétellel
- b) 908 342 213 Ft költségvetési kiadással
- c) -130 155 342 Ft költségvetési egyenleggel ebből
 - ca) - 83 768 170 Ft-ban a működési hiány összegét
 - cb) - 46 387 172 Ft -ban a felhalmozási hiány összegét
- d) 134 323 308 Ft finanszírozási bevétellel”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

- „f) 130 155 342 Ft finanszírozási egyenleggel
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 912 510 179 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 52 211 778 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén 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	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	129 937 548	18 360 998	148 298 546
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 271 660	6 440 606	58 712 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 958 713	1 079 298	29 038 011
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 943 290	494 000	3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	104 199 136	8 013 904	112 213 040
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	25 738 412	10 347 094	36 085 506
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 356 441	196 500	565 552 941
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	565 356 441	196 500	565 552 941
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	45 000 000		45 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 065 860	2 469 524	15 535 384
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 098 780		5 098 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040 000	500 000	2 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
36	Ellátási díjak	686 976		686 976
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 101 504	427 140	2 528 644
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 000	460 384	527 384
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 100	1 082 000	1 202 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	2 000 000	3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000		500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	755 159 849	23 027 022	778 186 871

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)	50 000 000		50 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000		50 000 000
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)	24 857 964	59 465 344	84 323 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 857 964	59 465 344	84 323 308
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)	74 857 964	59 465 344	134 323 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (89+83)	830 017 813	82 492 366	912 510 179

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	220 880 980	72 521 120	293 402 100
2	Személyi juttatások	105 911 400	9 003 558	114 914 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 546 000	1 170 463	14 716 463
4	Dologi kiadások	82 747 050	15 135 321	97 882 371
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 676 530	47 211 778	63 888 308
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 376 530		10 376 530
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	500 000		500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000		50 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		300 000
19	- Tartalékok	5 000 000	47 211 778	52 211 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	47 211 778	52 211 778
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	604 968 867	9 971 246	614 940 113
23	Beruházások	32 552 000	301 617 552	334 169 552
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 999 999	292 646 306	302 646 305
25	Felújítások	572 016 867	-291 646 306	280 370 561
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266	-292 646 306	261 252 960
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
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	200 000		200 000
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	200 000		200 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	825 849 847	82 492 366	908 342 213
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)	4 167 966		4 167 966
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
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)	4 167 966		4 167 966
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	830 017 813	82 492 366	912 510 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-70 689 998	-59 465 344	-130 155 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	70 689 998	59 465 344	130 155 342

Timár Község Önkormányzata

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	128 937 548	18 360 998	147 298 546
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 271 660	6 440 606	58 712 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 958 713	1 079 298	29 038 011
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 943 290	494 000	3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	104 199 136	8 013 904	112 213 040
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	24 738 412	10 347 094	35 085 506
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 356 441	196 500	565 552 941
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	565 356 441	196 500	565 552 941
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	45 000 000		45 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 315 860	2 469 524	12 785 384
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 098 780		5 098 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000	500 000	840 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak	686 976		686 976
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 051 504	427 140	2 478 644
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 000	460 384	527 384
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 100	1 082 000	1 202 100
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)	750 409 849	21 027 022	771 436 871

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)	50 000 000		50 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000		50 000 000
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)	24 857 964	59 465 344	84 323 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 857 964	59 465 344	84 323 308
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)	74 857 964	59 465 344	134 323 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	825 267 813	80 492 366	905 760 179

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+6)	218 780 980	72 521 120	291 302 100
2	Személyi juttatások	105 911 400	9 003 558	114 914 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 546 000	1 170 463	14 716 463
4	Dologi kiadások	80 947 050	15 135 321	96 082 371
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 376 530	47 211 778	63 588 308
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 376 530		10 376 530
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	500 000		500 000
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			
19	- Tartalékok	5 000 000	47 211 778	52 211 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	47 211 778	52 211 778
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	604 568 867	4 971 246	609 540 113
23	Beruházások	32 552 000	296 617 552	329 169 552
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 999 999	292 646 306	302 646 305
25	Felújítások	572 016 867	-291 646 306	280 370 561
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266	-292 646 306	261 252 960
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)	823 349 847	77 492 366	900 842 213
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)	4 167 966		4 167 966
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevétele			
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)	4 167 966		4 167 966
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	827 517 813	77 492 366	905 010 179
		-2 250 000	3 000 000	750 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-72 939 998	-56 465 344	-129 405 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	70 689 998	59 465 344	130 155 342

Timár Község Önkormányzata

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 000 000		1 000 000
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 megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000		1 000 000
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	Iparűzési adó			
27	Teljesítménydíj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 750 000		2 750 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000		1 700 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000		50 000
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	2 000 000	3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	3 000 000
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 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 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)	4 750 000	2 000 000	6 750 000

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)	4 750 000	2 000 000	6 750 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 100 000		2 100 000
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		300 000
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		300 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	400 000	5 000 000	5 400 000
23	Beruházások		5 000 000	5 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
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	200 000		200 000
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	200 000		200 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 500 000	5 000 000	7 500 000
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	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)	2 500 000	5 000 000	7 500 000
		2 250 000	-3 000 000	-750 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	2 250 000	-3 000 000	-750 000
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				Forrásbani
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 937 548	18 360 998	148 298 546	Személyi juttatások	105 911 400	9 003 578	114 914 978	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 546 000	1 170 463	14 716 463	
3	Köztartalék bevételek	45 300 000		45 300 000	Dologi kiadások	82 747 050	15 133 321	97 882 371	
4	Működési bevételek	13 065 860	2 469 524	15 535 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	
5	Működési célú áruval pénzeszközök	500 000		500 000	Egyéb működési célú kiadások	16 676 550	47 211 778		
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10						5 000 000	47 211 778	52 211 778	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	188 803 408	20 830 522	209 633 930	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	220 880 980	72 521 120	293 402 100	
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18)	36 245 338	59 465 344	95 710 682	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 837 964	59 465 344	84 323 308	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rendeljeztetett hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése	11 387 574		11 387 574	Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizet. kifizet. értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 167 966		4 167 966	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	36 245 538	59 465 344	95 710 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 167 966		4 167 966	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	225 048 946	80 295 866	305 344 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	225 048 946	72 521 120	297 570 066	
26	Költségvetési hiány:	32 077 572		83 768 170	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	7 774 746

4. melléklet a 9 / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	565 356 441	196 500	565 552 941	Beruházások	32 552 000	301 617 552	334 169 552	
2	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 999 999	292 646 306	302 646 305	
3	Felhalmozási bevételek	1 000 000	2 000 000	3 000 000	Felújítások	572 016 867	-291 646 306	280 370 561	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266	-292 646 306	261 252 960	
5	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		400 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	566 356 441	2 196 500	568 552 941	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	604 968 867	9 971 246	614 940 113	
13	Helyi helyi finanszírozás bevételei (14+...+19)	38 612 426		38 612 426	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelletörlesztés				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belföldi vállalkozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése	38 612 426		38 612 426	Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Helyi költségvetési finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése				
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)	38 612 426		38 612 426	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	604 968 867	2 196 500	607 165 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	604 968 867	9 971 246	614 940 113	
27	Költségvetési hiány:	38 612 426		46 387 172	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		7 774 746	Bruttó többlet:	-		-	

Forrásban!

7. melléklet a 9 / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás, 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ivóvízműösszejáró beruházás	277 034 766			277 034 766		277 034 766
Védőnő épület energiat korszerűsítés	762 000			762 000		762 000
Traktor felújítás	635 000			635 000		635 000
Szennyvíztisztító telep felszerelések cseréje	938 795			938 795		938 795
Konyha fűtés rekonstrukció	1 000 000				1 000 000	1 000 000
Külterületi út leasítás	292 646 306			292 646 306	-292 646 306	
ÖSSZESEN:	573 016 867				-291 646 306	280 370 561

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti el.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

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	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás			277 034 766						
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás			41 555 216						
Források összesen:			318 589 982						
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések			277 034 766						
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
			41 555 216						
Kiadások összesen:			318 589 982						

Forintban!

* 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 eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2023. évi		Eredeti	Módosítás	Módosított
				Módosítás	Módosított			
A	B-C+H	C	D	E	F-D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	363 500	363 500	10 000 001					
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	9 999 999	9 999 999	9 999 999					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	10 363 499	10 363 499	20 000 000					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	20 363 500	363 500	20 000 000					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	20 363 500	363 500	20 000 000					

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-21. Külterületi helyi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi					2023. után
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
A	B=C+EH	C	D	E	F=D+E	G	H	F+G+H
Saját erő	18 956 552		15 781 806	3 174 746	18 956 552			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			276 864 500					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	18 956 552		292 646 306	3 174 746	295 821 052			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	280 039 246		276 864 500	3 174 746	280 039 246			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek			15 781 806					
Kiadások összesen:	280 039 246		292 646 306	3 174 746	295 821 052			

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)	129 581 548	17 312 358	146 893 906
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 271 660	6 440 606	58 712 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 958 713	1 079 298	29 038 011
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 943 290	494 000	3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	104 199 136	8 013 904	112 213 040
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	25 382 412	9 298 454	34 680 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 356 441	196 500	565 552 941
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	565 356 441	196 500	565 552 941
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	45 000 000		45 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	6 274 600	1 374 140	7 648 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	495 000		495 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040 000	500 000	2 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	673 000	292 140	965 140
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	115 100	582 000	697 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	2 000 000	3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	3 000 000
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)	748 012 589	20 882 998	768 895 587
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)	50 000 000		50 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000		50 000 000
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)	24 857 964	57 963 460	82 821 424
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 857 964	57 963 460	82 821 424
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 szűrmazékos ligyetek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	74 857 964	57 963 460	132 821 424
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	822 870 553	78 846 458	901 717 011

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)	109 047 980	67 343 372	176 391 352
2	Személyi juttatások	44 086 400	7 160 758	51 247 158
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 898 000	930 899	5 828 899
4	Dologi kiadások	41 387 050	12 039 937	53 426 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 676 530	47 211 778	63 888 308
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 376 530		10 376 530
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	500 000		500 000
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	300 000		300 000
19	- Tartalékok	5 000 000	47 211 778	52 211 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	47 211 778	52 211 778
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	603 468 867	9 971 246	613 440 113
23	Beruházások	31 032 000	301 617 552	332 669 552
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 999 999	292 646 306	302 646 305
25	Felújítások	572 016 867	-291 646 306	280 370 561
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266		553 899 266
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
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	200 000		200 000
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	200 000		200 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	712 516 847	77 314 618	789 831 465
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)	110 353 706	1 531 840	111 885 546
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Központi, irányító szervi támogatás	106 185 740	1 531 840	107 717 580
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)	110 353 706	1 531 840	111 885 546
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	822 870 553	78 846 458	901 717 011

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12

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)	129 581 548	17 312 358	145 893 906
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 271 660	6 440 606	58 712 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	27 958 713	1 079 298	29 038 011
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 943 290	494 000	3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	104 199 136	8 013 904	112 213 040
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	24 382 412	9 298 454	33 680 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 356 441	196 500	565 552 941
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	565 356 441	196 500	565 552 941
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipárúzési adó	45 000 000		45 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 524 600	1 374 140	4 898 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	495 000		495 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000	500 000	840 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	623 000	292 140	915 140
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	115 100	582 000	697 100
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)	743 262 589	18 882 998	762 145 587
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)	50 000 000		50 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000		50 000 000
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)	24 857 964	57 963 460	82 821 424
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 857 964	57 963 460	82 821 424
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)	74 857 964	57 963 460	132 821 424
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	818 120 553	76 846 458	894 967 011

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)	106 947 980	67 343 372	174 291 352
2	Személyi juttatások	44 086 400	7 160 758	51 247 158
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 898 000	930 899	5 828 899
4	Dologi kiadások	39 587 050	12 039 937	51 626 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 376 530	47 211 778	63 588 308
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 376 530		10 376 530
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	500 000		500 000
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			
19	- Tartalékok	5 000 000	47 211 778	52 211 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	47 211 778	52 211 778
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	603 068 867	4 971 246	608 040 113
23	Beruházások	31 052 000	296 617 552	327 669 552
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 999 999	292 646 306	302 646 305
25	Felújítások	572 016 867	-291 646 306	280 370 561
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266		553 899 266
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)	710 016 847	72 314 618	782 331 465
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)	110 353 706	1 531 840	111 885 546
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Központi, irányító szervi támogatás	106 185 740	1 531 840	107 717 580
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)	110 353 706	1 531 840	111 885 546
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	820 370 553	73 846 458	894 217 011

-2 250 000 3 000 000 750 000

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

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)	1 000 000		1 000 000
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 megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000		1 000 000
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	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 750 000		2 750 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000		1 700 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000		50 000
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	2 000 000	3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	3 000 000
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 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 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)	4 750 000	2 000 000	6 750 000
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			

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)	4 750 000	2 000 000	6 750 000

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		2 100 000
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		300 000
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		300 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	400 000	5 000 000	5 400 000
23	Beruházások		5 000 000	5 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
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	200 000		200 000
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	200 000		200 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 500 000	5 000 000	7 500 000
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	Kinestárjegyek 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)	2 500 000	5 000 000	7 500 000

2 250 000 -3 000 000 -750 000

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)	6 791 260	1 095 384	7 886 644
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 603 780		4 603 780
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	686 976		686 976
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 428 504	135 000	1 563 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	67 000	460 384	527 384
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	500 000	505 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	356 000	1 048 640	1 404 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 000	1 048 640	1 404 640
17	16-ből EU támogatás			
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)	7 147 260	2 144 024	9 291 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 185 740	3 033 724	109 219 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 501 884	1 501 884
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 185 740	1 531 840	107 717 580
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 333 000	5 177 748	118 510 748

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	111 833 000	5 177 748	117 010 748
2	Személyi juttatások	61 825 000	1 842 800	63 667 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 000	239 564	8 887 564
4	Dologi kiadások	41 360 000	3 095 384	44 455 384
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000		1 500 000
8	Beruházások	1 500 000		1 500 000
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)	113 333 000	5 177 748	118 510 748

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			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)	6 791 260	1 095 384	7 886 644
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 603 780		4 603 780
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	686 976		686 976
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 428 504	135 000	1 563 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	67 000	460 384	527 384
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	500 000	505 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	356 000	1 048 640	1 404 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 000	1 048 640	1 404 640
17	16-ből EU támogatás			
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)	7 147 260	2 144 024	9 291 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 185 740	3 033 724	109 219 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 501 884	1 501 884
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 185 740	1 531 840	107 717 580
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 333 000	5 177 748	118 510 748

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	111 833 000	5 177 748	117 010 748
2	Személyi juttatások	61 825 000	1 842 800	63 667 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 000	239 564	8 887 564
4	Dologi kiadások	41 360 000	3 095 384	44 455 384
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000		1 500 000
8	Beruházások	1 500 000		1 500 000
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)	113 333 000	5 177 748	118 510 748

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