

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2023. (VIII. 28.)
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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 904 695 649 Ft költségvetési bevétellel

b) 1 034 850 991 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

-130 155 342 Ft költségvetési egyenleggel ebből)

„ca) - 169 922 750 Ft-ban a működési hiány összegét

cb) 39 767 408 Ft-ban a felhalmozási hiány összegét”

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

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

„g) a bevételek és kiadások főösszegét 1 039 018 957 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 47 561 461 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.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 29-én lép hatályba, és 2023. augusztus 30-án hatályát veszti.

Rabatin Ildikó

Rabatin Ildikó
polgármester



Kovácsné Pallai Valéria

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)	148 298 546	-638 526	147 660 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 712 266	-340 000	58 372 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 038 011	-823 568	28 214 443
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 437 290		3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		525 042	525 042
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	112 213 040	-638 526	111 574 514
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 085 506		36 085 506
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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	565 552 941	126 942 304	692 495 245
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi 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)	15 535 384	5 000	15 540 384
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 098 780		5 098 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 540 000		2 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
36	Ellátási díjak	686 976		686 976
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 528 644		2 528 644
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	527 384		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	1 202 100	5 000	1 207 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 000 000		3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		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	200 000	700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	200 000	700 000
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)	778 186 871	126 508 778	904 695 649

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)	84 323 308		84 323 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 323 308		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	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	134 323 308		134 323 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	912 510 179	126 508 778	1 039 018 957

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)	293 402 100	85 721 054	379 123 154
2	Személyi juttatások	114 914 958	785 042	115 700 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 716 463	-391 802	14 324 661
4	Dologi kiadások	97 882 371	89 778 131	187 660 502
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	63 888 308	-4 450 317	59 437 991
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	200 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		300 000
19	- Tartalékok	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	614 940 113	40 787 724	655 727 837
23	Beruházások	334 169 552	1 273 551	335 443 103
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	280 370 561	39 514 173	319 884 734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	261 252 960		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)	908 342 213	126 508 778	1 034 850 991
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+ ... + 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)	912 510 179	126 508 778	1 039 018 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-130 155 342		-130 155 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	130 155 342		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)	147 298 546	-638 526	146 660 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 712 266	-340 000	58 372 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	29 038 011	-823 568	28 214 443
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 437 290		3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		525 042	525 042
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 213 040	-638 526	111 574 514
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	35 085 506		35 085 506
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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	565 552 941	126 942 304	692 495 245
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idegénforgalmi 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)	12 785 384	5 000	12 790 384
32	Köszletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 098 780		5 098 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	840 000		840 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak	686 976		686 976
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 478 644		2 478 644
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	527 384		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	1 202 100	5 000	1 207 100
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	200 000	700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	200 000	700 000
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)	771 436 871	126 508 778	897 945 649

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)	84 323 308		84 323 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 323 308		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)	134 323 308		134 323 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	905 760 179	126 508 778	1 032 268 957

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)	291 302 100	85 721 054	377 023 154
2	Személyi juttatások	114 914 958	785 042	115 700 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 716 463	-391 802	14 324 661
4	Dologi kiadások	96 082 371	89 778 131	185 860 502
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	63 588 308	-4 450 317	59 137 991
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	200 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	609 540 113	40 787 724	650 327 837
23	Beruházások	329 169 552	1 273 551	330 443 103
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	280 370 561	39 514 173	319 884 734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	261 252 960		261 252 960
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	900 842 213	126 508 778	1 027 350 991
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+ ... + 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)	905 010 179	126 508 778	1 031 518 957

750 000

750 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-129 405 342		-129 405 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	130 155 342		130 155 342

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	148 298 546	-638 526	147 660 020	Személyi juttatások	114 914 958	785 042	115 700 000
2	1-ből EU-s támogatás				Maradványok terhére járóköltségek és szociális hozzájárulási adó	14 716 463	-391 802	14 324 661
3	Közhatalmi bevételek	45 300 000		45 300 000	Dologi kiadások	97 882 371	89 778 131	187 660 502
4	Működési bevételek	15 535 384	5 000	15 540 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	200 000	700 000	Egyéb működési célú kiadások	63 888 308	-4 450 317	59 437 991
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10						52 211 778	-4 650 317	47 561 461
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	209 633 930	-433 526	209 200 404	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	293 402 100	85 721 054	379 123 154
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	95 710 882		95 710 882	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 323 308		84 323 308	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	11 387 574		11 387 574	Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizet., kifizet., értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakottot bevételek 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)	95 710 882		95 710 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 167 966		4 167 966
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	305 344 812	-433 526	304 911 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	297 570 066	85 721 054	383 291 120
26	Költségvetési hiány:	83 768 170		169 922 750	Költségvetési többlet:	-		
27	Bruttó hiány:	-		78 379 834	Bruttó többlet:	7 774 746		-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	565 552 941	126 942 304	692 495 245	Bemutázások	334 169 552	1 273 551	335 443 103
2	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000	Felújítások	280 570 561	39 514 173	319 884 734
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás	261 252 960		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)	568 552 941	126 942 304	695 495 245	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	614 940 113	40 787 724	655 727 837
13	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>38 612 426</i>		<i>38 612 426</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	38 612 426		38 612 426	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belföldi értékpapír 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	607 165 367	126 942 304	734 107 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	614 940 113	40 787 724	655 727 837
27	Költségvetési hiány:	46 387 172		-	Költségvetési többlet:	-		39 767 408
28	Bruttó hiány:	7 774 746		-	Bruttó többlet:	-		78 579 834

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás 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=(E+F)
Sója Park létesítés	20 000 000			20 000 000		20 000 000
Fénymasoló beszerzés óvoda	1 500 000			1 500 000		1 500 000
Orvosi rendelő napellen	4 064 000			4 064 000	23 551	4 087 551
Umatál előtti térkövezés	889 000			889 000		889 000
Eszközbeszerzés közfoglalkoztatásból	699 000			895 500		895 500
Sója Park emlékmű létesítés	5 400 000			5 400 000		5 400 000
Külfelületi út létesítés	295 821 052			295 821 052		295 821 052
Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000		5 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése	600 000			600 000		600 000
Kamerarendszer kiépítés konyha					600 000	600 000
Klímarendszer kiépítés					650 000	650 000
ÖSSZESEN:	333 973 052				1 273 551	335 443 103

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti el.		Módosítás	
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *

KEHOP-2.1.3-15-2017-00052. "Tímár település ivóvízminőség-javító program"

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti titemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi		2023. után				
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			A	B=C+D	C	D	E	F=D+E	G
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	362 421 854		277 034 766	85 387 088	362 421 854				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	41 555 216		41 555 216		41 555 216				
Források összesen:	403 977 070		318 589 982	85 387 088	403 977 070				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	362 421 854		277 034 766	85 387 088	362 421 854				
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek	41 555 216		41 555 216		41 555 216				
Kiadások összesen:	403 977 070		318 589 982	85 387 088					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1-87-4-17.Kódszámú Szabadidő hasznos elöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása,fejlesztése

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
		2023. előtti forrás, kiadás		2023. évi			
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H
Saját erő	363 500	363 500	10 000 001				I=G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	9 999 999	9 999 999	9 999 999				
Táfinanszírozás							
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. Kültérületi helyi közutak fejlesztése

Forrásban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti itemezés						
			2023. évi			2023. után			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G
Saját erő	18 956 552		18 956 552			18 956 552			
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás			276 864 500						
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	18 956 552		295 821 052			295 821 052			
Személyi juttatás									
Beruházások, beszerzések	280 039 246		280 039 246			280 039 246			
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek			15 781 806						
Kiadások összesen:	280 039 246		295 821 052			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)	146 893 906	-638 526	146 255 380
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 712 266	-340 000	58 372 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása	29 038 011	-823 568	28 214 443
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 437 290		3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		525 042	525 042
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 213 040	-638 526	111 574 514
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 680 866		34 680 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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	Tulajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 648 740		7 648 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	495 000		495 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 540 000		2 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	965 140		965 140
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	697 100		697 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 000 000		3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		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	200 000	700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	200 000	700 000
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)	768 895 587	126 503 778	895 399 365
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)	82 821 424		82 821 424
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 821 424		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)	132 821 424		132 821 424
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	901 717 011	126 503 778	1 028 220 789

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)	176 391 352	85 721 054	262 112 406
2	Személyi juttatások	51 247 158	785 042	52 032 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 828 899	-391 802	5 437 097
4	Dologi kiadások	53 426 987	89 778 131	143 205 118
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	63 888 308	-4 450 317	59 437 991
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	200 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		300 000
19	- Tartalékok	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	613 440 113	38 187 724	651 627 837
23	Beruházások	332 669 552	23 551	332 693 103
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	280 370 561	38 164 173	318 534 734
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)	789 831 465	123 908 778	913 740 243
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)	111 885 546	2 595 000	114 480 546
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Központi, irányító szervi támogatás	107 717 580	2 595 000	110 312 580
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 pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelem			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	111 885 546	2 595 000	114 480 546
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	901 717 011	126 503 778	1 028 220 789

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

Timár Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

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)	145 893 906	-638 526	145 255 380
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 712 266	-340 000	58 372 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 038 011	-823 568	28 214 443
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 437 290		3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		525 042	525 042
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 213 040	-638 526	111 574 514
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	33 680 866		33 680 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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)	4 898 740		4 898 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	495 000		495 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	840 000		840 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	915 140		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	697 100		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	200 000	700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	200 000	700 000
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)	762 145 587	126 503 778	888 649 365
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)	82 821 424		82 821 424
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 821 424		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)	132 821 424		132 821 424
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	894 967 011	126 503 778	1 021 470 789

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)	174 291 352	85 721 054	260 012 406
2	Személyi juttatások	51 247 158	785 042	52 032 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 828 899	-391 802	5 437 097
4	Dologi kiadások	51 626 987	89 778 131	141 405 118
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	63 588 308	-4 450 317	59 137 991
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	200 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	608 040 113	38 187 724	646 227 837
23	Beruházások	327 669 552	23 551	327 693 103
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	280 370 561	38 164 173	318 534 734
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)	782 331 465	123 908 778	906 240 243
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)	111 885 546	2 595 000	114 480 546
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Központi, irányító szervi támogatás	107 717 580	2 595 000	110 312 580
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)	111 885 546	2 595 000	114 480 546
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	894 217 011	126 503 778	1 020 720 789
		750 000	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)	7 886 644	5 000	7 891 644
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	1 563 504		1 563 504
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	527 384		527 384
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	505 000	5 000	510 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 404 640		1 404 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 404 640		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)	9 291 284	5 000	9 296 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	109 219 464	2 595 000	111 814 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 501 884		1 501 884
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 717 580	2 595 000	110 312 580
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 510 748	2 600 000	121 110 748

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	117 010 748		117 010 748
2	Személyi juttatások	63 667 800		63 667 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 887 564		8 887 564
4	Dologi kiadások	44 455 384		44 455 384
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000	2 600 000	4 100 000
8	Beruházások	1 500 000	1 250 000	2 750 000
9	Felújítások		1 350 000	1 350 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 510 748	2 600 000	121 110 748

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)	7 886 644		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	1 563 504		1 563 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	527 384		527 384
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	505 000		505 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 404 640		1 404 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 404 640		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)	9 291 284		9 291 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	109 219 464		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)	107 717 580		107 717 580
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 510 748		118 510 748

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	117 010 748		117 010 748
2	Személyi juttatások	63 667 800		63 667 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 887 564		8 887 564
4	Dologi kiadások	44 455 384		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)	118 510 748		118 510 748

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