

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

BEVÉTELEK

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

Forintban!

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

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 514 594		3 514 594
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 514 594		3 514 594
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 pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 514 594		3 514 594
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	261 578 570	97 548 120	359 126 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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