

<b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

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

<b>TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

Forintban!

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

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 075 720	41 888 231	146 963 951
2	Személyi juttatások	39 238 315	6 686 803	45 925 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 319 000	542 897	4 861 897
4	Dologi kiadások	31 616 800	12 515 927	44 132 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 451 605	22 142 604	50 594 209
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 462 805		6 462 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 235 800	1 310 177	7 545 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	2 700 000	2 805 600
19	- Tartalékok	15 147 400	18 132 427	33 279 827
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 147 400	18 132 427	33 279 827
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	66 618 256	50 925 552	117 543 808
23	Beruházások	16 868 256	24 648 367	41 516 623
24	23-ből 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>171 693 976</b>	<b>92 813 783</b>	<b>264 507 759</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>82 605 134</b>		<b>82 605 134</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	79 090 540		79 090 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>82 605 134</b>		<b>82 605 134</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>254 299 110</b>	<b>92 813 783</b>	<b>347 112 893</b>
		-2 760 000	100 000	-2 660 000
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>