

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)	147 437 162	23 985 777	171 422 939
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 485 240	596 150	53 081 390
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 862 305	380 988	22 243 293
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 548 017	18 343 939	36 891 956
8	Elszámolásból származó bevételek	315 900		315 900
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>112 945 237</i>	<i>19 321 077</i>	<i>132 266 314</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	34 491 925	4 664 700	39 156 625
15	14-ből EU-s támogatás	4 306 000		4 306 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 611 437	7 695 629	48 307 066
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 695 629	7 695 629
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 611 437		40 611 437
22	21-ből EU-s támogatás	15 627 329		15 627 329
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 200 000	12 055 000	52 255 000
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	40 000 000	12 000 000	52 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	200 000	55 000	255 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 237 300	1 461 384	4 698 684
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	600 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	755 000		755 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000	1 000 000	1 340 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	687 800	81 000	768 800
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		80 384	80 384
42	Egyéb működési bevételek	2 600		2 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000		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)	231 985 899	45 197 790	277 183 689
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	40 000 000	-	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)	72 466 994		72 466 994
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 466 994		72 466 994
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
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)	112 466 994		112 466 994
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	344 452 893	45 197 790	389 650 683

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)	146 963 951	13 213 508	160 177 459
2	Személyi juttatások	45 925 118	4 380 000	50 305 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861 897	284 700	5 146 597
4	Dologi kiadások	44 132 727	9 051 575	53 184 302
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	50 594 209	-502 767	50 091 442
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	7 545 977	-800 000	6 745 977
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 805 600		2 805 600
19	- Tartalékok	33 279 827	297 233	33 577 060
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	33 279 827	297 233	33 577 060
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	117 543 808	25 984 282	143 528 090
23	Beruházások	41 516 623	6 091 099	47 607 722
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768
25	Felújítások	76 027 185	12 197 554	88 224 739
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 627 330		5 627 330
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 695 629	7 695 629
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 695 629	7 695 629
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	264 507 759	39 197 790	303 705 549
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)	82 605 134	6 000 000	88 605 134
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	79 090 540	6 000 000	85 090 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	82 605 134	6 000 000	88 605 134
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	347 112 893	45 197 790	392 310 683
		-2 660 000		-2 660 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	5	17