

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>174 369 381</b>	<b>4 461 186</b>	<b>178 830 567</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 779 420		16 779 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 081 390	60 140	53 141 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 243 293	1 839 705	24 082 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 954 355		2 954 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 891 956		36 891 956
8	Elszámolásból származó bevételek	315 900	2 561 341	2 877 241
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>132 266 314</i>	<i>4 461 186</i>	<i>136 727 500</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	42 103 067		42 103 067
15	14-ből EU-s támogatás	6 652 442		6 652 442
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>48 307 066</b>		<b>48 307 066</b>
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
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>52 255 000</b>		<b>52 255 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	52 000 000	-50 000	51 950 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)	255 000	50 000	305 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9 720 182</b>		<b>9 720 182</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	721 038	10 000	731 038
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 895 000	-86 000	3 809 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	-572 000	768 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak	567 500	67 500	635 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 806 000	104 000	1 910 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 000	11 500	162 500
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	7 360	465 000	472 360
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>500 000</b>	<b>30 000</b>	<b>530 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	30 000	530 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>285 151 629</b>	<b>4 491 186</b>	<b>289 642 815</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			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>	40 000 000	-4 167 966	35 832 034
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	-4 167 966	35 832 034
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>	73 054 889		73 054 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 054 889		73 054 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		4 167 966	4 167 966
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966
74	Allamháztartáson 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	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	113 054 889		113 054 889
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	398 206 518	4 491 186	402 697 704

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	252 553 834	4 291 186	256 845 020
2	Személyi juttatások	103 731 615		103 731 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 146 542		12 146 542
4	Dologi kiadások	85 134 235		85 134 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000		1 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	50 091 442	4 291 186	54 382 628
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	6 745 977		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	1 920 000	4 725 600
19	- Tartalékok	33 577 060	2 371 186	35 948 246
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	33 577 060	2 371 186	35 948 246
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	144 798 090	200 000	144 998 090
23	Beruházások	48 877 722		48 877 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 321 768		18 321 768
25	Felújítások	88 224 739		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	200 000	7 895 629
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	200 000	7 895 629
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	397 351 924	4 491 186	401 843 110
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 514 594		3 514 594
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
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)	3 514 594		3 514 594
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	400 866 518	4 491 186	405 357 704

-2 660 000

-2 660 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-112 200 295		-112 200 295
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	109 540 295		109 540 295