

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)	171 422 939	4 461 186	175 884 125
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 gyermekétkeztetési 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	39 156 625		39 156 625
15	14-ből EU-s támogatás	4 306 000		4 306 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	48 307 066		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)	52 255 000		52 255 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	52 000 000	-50 000	51 950 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	255 000	50 000	305 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 698 684		4 698 684
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	10 000	610 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	755 000	-18 500	736 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	-572 000	768 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	768 800	104 000	872 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 500	11 500
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	2 600	465 000	467 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000	30 000	530 000
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)			
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)	277 183 689	4 491 186	281 674 875
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	-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	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)		4 167 966	4 167 966
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966
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)	389 650 683	4 491 186	394 141 869

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)	160 177 459	4 291 186	164 468 645
2	Személyi juttatások	50 305 118		50 305 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 146 597		5 146 597
4	Dologi kiadások	53 184 302		53 184 302
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 előírason 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	- Arkiegészítések, 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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	143 528 090	200 000	143 728 090
23	Beruházások	47 607 722		47 607 722
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
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	200 000	7 895 629
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	303 705 549	4 491 186	308 196 735
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)	88 605 134		88 605 134
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 514 594		3 514 594
51	Központi, irányító szervi támogatás	85 090 540		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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	88 605 134		88 605 134
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	392 310 683	4 491 186	396 801 869
		-2 660 000		-2 660 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	5	17