

Timár Község Önkormányzata

1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	128 937 548	18 360 998	147 298 546
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 271 660	6 440 606	58 712 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 958 713	1 079 298	29 038 011
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 943 290	494 000	3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	104 199 136	8 013 904	112 213 040
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	24 738 412	10 347 094	35 085 506
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 356 441	196 500	565 552 941
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	565 356 441	196 500	565 552 941
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	45 000 000		45 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telokadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 315 860	2 469 524	12 785 384
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 098 780		5 098 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000	500 000	840 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak	686 976		686 976
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 051 504	427 140	2 478 644
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 000	460 384	527 384
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 100	1 082 000	1 202 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részességek értékesítése			
48	Részességek 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)	750 409 849	21 027 022	771 436 871

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)	50 000 000		50 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000		50 000 000
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)	24 857 964	59 465 344	84 323 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 857 964	59 465 344	84 323 308
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)	74 857 964	59 465 344	134 323 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	825 267 813	80 492 366	905 760 179

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 780 980	72 521 120	291 302 100
2	Személyi juttatások	105 911 400	9 003 558	114 914 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 546 000	1 170 463	14 716 463
4	Dologi kiadások	80 947 050	15 135 321	96 082 371
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 376 530	47 211 778	63 588 308
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 376 530		10 376 530
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	500 000		500 000
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			
19	- Tartalékok	5 000 000	47 211 778	52 211 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	47 211 778	52 211 778
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	604 568 867	4 971 246	609 540 113
23	Beruházások	32 552 000	296 617 552	329 169 552
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 999 999	292 646 306	302 646 305
25	Felújítások	572 016 867	-291 646 306	280 370 561
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266	-292 646 306	261 252 960
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	823 349 847	77 492 366	900 842 213
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)	4 167 966		4 167 966
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgalmi 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)	4 167 966		4 167 966
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	827 517 813	77 492 366	905 010 179

-2 250 000 3 000 000 750 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-72 939 998	-56 465 344	-129 405 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	70 689 998	59 465 344	130 155 342