

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)	145 893 906	-638 526	145 255 380
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473		21 025 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 712 266	-340 000	58 372 266
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 038 011	-823 568	28 214 443
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 437 290		3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		525 042	525 042
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 213 040	-638 526	111 574 514
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	33 680 866		33 680 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	565 552 941	126 942 304	692 495 245
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	565 552 941	126 942 304	692 495 245
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000		45 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	45 000 000		45 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Tolekadó			
30	Kommunális adó	250 000		250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 898 740		4 898 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	495 000		495 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	840 000		840 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	915 140		915 140
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	697 100		697 100
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	200 000	700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	200 000	700 000
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)	762 145 587	126 503 778	888 649 365
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)	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)	82 821 424		82 821 424
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 821 424		82 821 424
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)	132 821 424		132 821 424
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	894 967 011	126 503 778	1 021 470 789

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)	174 291 352	85 721 054	260 012 406
2	Személyi juttatások	51 247 158	783 042	52 032 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 828 899	-391 802	5 437 097
4	Dologi kiadások	51 626 987	89 778 131	141 405 118
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	63 588 308	-4 450 317	59 137 991
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon 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	200 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 211 778	-4 650 317	47 561 461
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	608 040 113	38 187 724	646 227 837
23	Beruházások	327 669 552	23 551	327 693 103
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	280 370 561	38 164 173	318 534 734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	553 899 266		553 899 266
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)	782 331 465	123 908 778	906 240 243
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)	111 885 546	2 595 000	114 480 546
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Központi, irányító szervei támogatás	107 717 580	2 595 000	110 312 580
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)	111 885 546	2 595 000	114 480 546
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	894 217 011	126 503 778	1 020 720 789
		750 000		750 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				