

Timár Község Önkormányzata
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)	147 660 020	16 006 633	163 666 653
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 025 473	1 320 000	22 345 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 372 266	-1 506 290	56 865 976
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 214 443	3 947 782	32 162 225
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 437 290		3 437 290
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 089 400	4 089 400
8	Elszámolásból származó bevételek	525 042	6 277 741	6 802 783
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	111 574 514	14 128 633	125 703 147
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	36 085 506	1 878 000	37 963 506
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	692 495 245	89 653 570	782 148 815
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	692 495 245	89 653 570	782 148 815
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 300 000	45 700 000	91 000 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000	90 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000		50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	250 000	700 000	950 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 540 384	858 000	16 398 384
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 098 780	350 000	5 448 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 540 000		2 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
36	Ellátási díjak	686 976	508 000	1 194 976
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 528 644		2 528 644
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	527 384		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	1 207 100		1 207 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 000 000		3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseledések értékesítése			
48	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	700 000		700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		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)	904 695 649	152 218 203	1 056 913 852

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)	84 323 308		84 323 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 323 308		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)	134 323 308		134 323 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 039 018 957	152 218 203	1 191 237 160

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)	379 123 154	135 925 393	515 048 547
2	Személyi juttatások	115 700 000	3 739 434	119 439 434
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 324 661	457 586	14 782 247
4	Dologi kiadások	187 660 502		187 660 502
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	91 740 160	93 740 160
6	Egyéb működési célú kiadások	59 437 991	39 988 213	99 426 204
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	2 800 000	3 300 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000		700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	3 000 000	3 300 000
19	- Tartalékok	47 561 461	34 188 213	81 749 674
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 561 461	34 188 213	81 749 674
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	655 727 837	16 292 810	672 020 647
23	Beruházások	335 443 103		335 443 103
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	319 884 734	16 292 810	336 177 544
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	261 252 960		261 252 960
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
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	200 000		200 000
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	200 000		200 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 034 850 991	152 218 203	1 187 069 194
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	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)	4 167 966		4 167 966
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 039 018 957	152 218 203	1 191 237 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-130 155 342		-130 155 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	130 155 342		130 155 342