

<b>Timár Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>146 255 380</b>	<b>16 006 633</b>	<b>162 262 013</b>
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	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>111 574 514</b>	<b>14 128 633</b>	<b>125 703 147</b>
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	34 680 866	1 878 000	36 558 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>692 495 245</b>	<b>89 653 570</b>	<b>782 148 815</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>45 300 000</b>	<b>45 700 000</b>	<b>91 000 000</b>
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	Cépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	700 000	950 000
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>7 648 740</b>	<b>350 000</b>	<b>7 998 740</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	495 000	350 000	845 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 540 000		2 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	965 140		965 140
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500		1 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	697 100		697 100
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
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	<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)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>895 399 365</b>	<b>151 710 203</b>	<b>1 047 109 568</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			

<b>Timár Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forrásban!*

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)	1 028 220 789	151 710 203	1 179 930 992

<b>Timár Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	262 112 406	132 048 373	394 160 779
2	Személyi juttatások	52 032 200	250 000	52 282 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 437 097	70 000	5 507 097
4	Dologi kiadások	143 205 118	91 740 160	234 945 278
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
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 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	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)	651 627 837	16 292 810	667 920 647
23	Beruházások	332 693 103		332 693 103
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	302 646 305		302 646 305
25	Felújítások	318 534 734	16 292 810	334 827 544
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
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	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>913 740 243</b>	<b>148 341 183</b>	<b>1 062 081 426</b>
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)	114 480 546	3 369 020	117 849 566
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 167 966		4 167 966
51	Központi, irányító szervi támogatás	110 312 580	3 369 020	113 681 600
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>114 480 546</b>	<b>3 369 020</b>	<b>117 849 566</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 028 220 789</b>	<b>151 710 203</b>	<b>1 179 930 992</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12