

**Timár Község Önkormányzata**  
**3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2023. évi              |                  |                        |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B  | C                      | D                | E                      |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>    | <b>158 577 253</b>     | <b>4 552 682</b> | <b>163 129 935</b>     |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 22 345 473             |                  | 22 345 473             |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 56 865 976             | 4 484 900        | 61 350 876             |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                        |                  |                        |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                           | 32 162 225             | 67 782           | 32 230 007             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 3 437 290              |                  | 3 437 290              |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                        |                  |                        |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek   | 6 802 783              |                  | 6 802 783              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei   |                        |                  |                        |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                               | <i>121 613 747</i>     | <i>4 552 682</i> | <i>126 166 429</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  | 36 963 506             |                  | 36 963 506             |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás  |                        |                  |                        |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>       | <b>782 148 815</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                                    | 782 148 815            |                  | 782 148 815            |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás  |                        |                  |                        |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>  | <b>91 000 000</b>      |                  | <b>91 000 000</b>      |
| 24           | Építményadó  |                        |                  |                        |
| 25           | Idegenforgalmi adó   |                        |                  |                        |
| 26           | Iparűzési adó  | 90 000 000             |                  | 90 000 000             |
| 27           | Talajterhelési díj   | 50 000                 |                  | 50 000                 |
| 28           | Gépjárműadó  |                        |                  |                        |
| 29           | Telekadó   |                        |                  |                        |
| 30           | Kommunális adó   | 950 000                |                  | 950 000                |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>  | <b>13 648 384</b>      | <b>647 076</b>   | <b>14 295 460</b>      |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke   | 800 000                |                  | 800 000                |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 448 780              | 415 953          | 5 864 733              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 840 000                |                  | 840 000                |
| 35           | Tulajdonosi bevételek  | 1 150 000              |                  | 1 150 000              |
| 36           | Ellátási díjak   | 1 194 976              |                  | 1 194 976              |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 478 644              | 231 123          | 2 709 767              |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 527 384                |                  | 527 384                |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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              |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>  |                        |                  |                        |
| 44           | Immateriális javak értékesítése  |                        |                  |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése  |                        |                  |                        |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                  |                        |
| 47           | Részesedések értékesítése  |                        |                  |                        |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |                  |                        |
| <b>49</b>    | <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 kívülől         |                        |                  |                        |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     | 700 000                |                  | 700 000                |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                        |                  |                        |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                  |                        |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                         |                        |                  |                        |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                        |                  |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                        |                  |                        |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                        |                  |                        |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                  |                        |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                   | <b>1 046 074 452</b>   | <b>5 199 758</b> | <b>1 051 274 210</b>   |



|    |   |               |           |               |
|----|---|---------------|-----------|---------------|
| 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)           | 1 180 397 760 | 5 199 758 | 1 185 597 518 |

## 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)                                | 505 859 147         | 5 199 758        | 511 058 905            |
| 2        | Személyi juttatások   | 119 439 434         |                  | 119 439 434            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 782 247          |                  | 14 782 247             |
| 4        | Dologi kiadások   | 273 511 262         | 647 076          | 274 158 338            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 000 000           |                  | 2 000 000              |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 96 126 204          | 4 552 682        | 100 678 886            |
| 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                          | 3 300 000           |                  | 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              |                     |                  |                        |
| 19       | - Tartalékok  | 81 749 674          | 4 552 682        | 86 302 356             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 81 749 674          | 4 552 682        | 86 302 356             |
| 21       | - Céltartalék   |                     |                  |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 666 620 647         |                  | 666 620 647            |
| 23       | Beruházások   | 330 443 103         |                  | 330 443 103            |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 302 646 305         |                  | 302 646 305            |
| 25       | Felújítások   | 336 177 544         |                  | 336 177 544            |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 261 252 960         |                  | 261 252 960            |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                  |                        |
| 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          |                     |                  |                        |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 1 172 479 794       | 5 199 758        | 1 177 679 552          |
| 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)   | 1 176 647 760 | 5 199 758 | 1 181 847 518 |

3 750 000

3 750 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |              |  |              |
|---|---|--------------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -126 405 342 |  | -126 405 342 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 130 155 342  |  | 130 155 342  |