Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

(Egységes szerkezetben a 6/2019.(VIII.8.), a 8/2019.(X.10.) és a 2/2020.(VI.17.) önkormányzati rendeletekkel

Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

326.562.558 Ft Költségvetési bevétellel
410.683.187 Ft Költségvetési kiadással
84.120.629 Ft Költségvetési egyenleggel
797.880 Ft – ebből működési többlet
83.322.749 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)A bevételek és kiadásokelőirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3.,4., mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 5. és 6. melléklet részletezi..

(5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2)Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.

(5)Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 11. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14-20. mellékletek szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 8.086.031 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészének, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat forrás felhasználását 500.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe utalja. A döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(4) A tartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a 1.000.000 Ft összeg erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosított előirányzatról a polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(6)A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzintézetnél történő lekötésére (betétként, értékpapírként való elhelyezésére), visszavonására, tízmillió forintot meg nem haladó lekötött pénzeszköz felhasználásáról való döntésre.

(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 31-i állapotának megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a Képviselő-testületnek beszámol és a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tesz.

(3) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380.- Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

8.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Türk János sk. Kovácsné Pallai Valéria sk.
polgármester jegyző

Timár Nagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal Timári Kirendeltsége 3.

A kiadmány hiteles: Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

2020.

1. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**69 787 268**	**-190 952**						**-190 952**	**69 596 316**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 499 750	-29 220						-29 220	42 470 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732						-161 732	25 065 086
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	260 700								260 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**26 434 974**	**6 957 723**						**6 957 723**	**33 392 697**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 434 974	6 957 723						6 957 723	33 392 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**53 400 000**	**-3 000 000**						**-3 000 000**	**50 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000								50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000								300 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000						-3 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 161 000**								**10 161 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000								100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 740 000								2 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000								2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000								2 165 000
5.5.	Ellátási díjak	770 000								770 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 476 000								1 476 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000								500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	175 491 800	9 376 932						9 376 932	184 868 732
1.1.	Személyi juttatások	79 937 000	4 835 375						4 835 375	84 772 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	423 106						423 106	13 306 106
1.3.	Dologi kiadások	69 736 000	4 118 451						4 118 451	73 854 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000								2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800								5 935 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 735 800								4 735 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000								500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000								5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	158 599 000	20 100 000						20 100 000	178 699 000
2.1.	Beruházások	14 939 000	6 500 000						6 500 000	21 439 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	143 660 000	13 600 000						13 600 000	157 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	334 090 800	29 476 932						29 476 932	363 567 732

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 600 000								
6.1.	Immateriális javak értékesítése									1 600 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									1 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	250 000								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000								250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									250 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 633 242	3 766 771							
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**								3 766 771	165 400 013
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	39 457 578	15 827 412							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39 457 578	15 827 412						15 827 412	55 284 990
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								15 827 412	55 284 990
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	135 781 043	9 882 749							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 781 043	9 882 749						9 882 749	145 663 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								9 882 749	145 663 792
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	2 781 063								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063								2 781 063
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									2 781 063
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	178 019 684	25 710 161						25 710 161	203 729 845
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	339 652 926	29 476 932						29 476 932	369 129 858

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beválása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	334 090 800 5 562 126	29 476 932						29 476 932	363 567 732 5 562 126

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-172 457 558	-25 710 161						-25 710 161	-198 167 719
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	178 019 684	25 710 161						25 710 161	203 729 845

2. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	69 787 268	-190 952						-190 952	69 596 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 499 750	-29 220						-29 220	42 470 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732						-161 732	25 065 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	260 700								260 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	26 434 974	6 957 723						6 957 723	33 392 697
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 434 974	6 957 723						6 957 723	33 392 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	53 400 000	-3 000 000						-3 000 000	50 400 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000								50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000								300 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000						-3 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	10 161 000								10 161 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000								100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 740 000								2 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000								2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000								2 165 000
5.5.	Ellátási díjak	770 000								770 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 476 000								1 476 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000								500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	175 491 800	9 376 932						9 376 932	184 868 732
1.1.	Személyi juttatások	79 937 000	4 835 375						4 835 375	84 772 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	423 106						423 106	13 306 106
1.3.	Dologi kiadások	69 736 000	4 118 451						4 118 451	73 854 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000								2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800								5 935 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 735 800								4 735 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000								500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000								5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	158 599 000	20 100 000						20 100 000	178 699 000
2.1.	Beruházások	14 939 000	6 500 000						6 500 000	21 439 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	143 660 000	13 600 000						13 600 000	157 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	334 090 800	29 476 932						29 476 932	363 567 732

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 600 000								1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000								1 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	250 000								250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000								250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 633 242	3 766 771						3 766 771	165 400 013
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	39 457 578	15 827 412						15 827 412	55 284 990
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39 457 578	15 827 412						15 827 412	55 284 990
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	135 781 043	9 882 749						9 882 749	145 663 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 781 043	9 882 749						9 882 749	145 663 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	2 781 063								2 781 063
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063								2 781 063
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	178 019 684	25 710 161						25 710 161	203 729 845
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	339 652 926	29 476 932						29 476 932	369 129 858

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	334 090 800 5 562 126	29 476 932						29 476 932	363 567 732 5 562 126

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-172 457 558	-25 710 161						-25 710 161	-198 167 719
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	178 019 684	25 710 161						25 710 161	203 729 845

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2020. ..... Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2020. ..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 787 268	-190 952	69 596 316	Személyi juttatások	79 937 000	4 835 375	84 772 375
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 434 974	6 957 723	33 392 697	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	423 106	13 306 106
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	69 736 000	4 118 451	73 854 451
4.	Közhatalmi bevételek	53 400 000	-3 000 000	50 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek	10 161 000		10 161 000	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800		5 935 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**160 033 242**	**3 766 771**	**163 800 013**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**175 491 800**	**9 376 932**	**184 868 732**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*18 239 621*	*9 803 170*	*28 042 791*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 781 063	9 803 170	12 584 233	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	15 458 558		15 458 558	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**18 239 621**	**9 803 170**	**28 042 791**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**178 272 863**	**13 569 941**	**191 842 804**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**175 491 800**	**9 376 932**	**184 868 732**
26.	**Költségvetési hiány:**	**15 458 558**	**5 610 161**	**21 068 719**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**2 781 063**	**4 193 009**	**6 974 072**

3. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2020. ..... Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2020. ..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	14 939 000	6 500 000	21 439 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 600 000		1 600 000	Felújítások	143 660 000	13 600 000	157 260 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	1 600 000		1 600 000	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	158 599 000	20 100 000	178 699 000
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*156 999 000*		*156 999 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 999 980		132 999 980	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	23 999 020		23 999 020	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	156 999 000		156 999 000	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	158 599 000		158 599 000	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	158 599 000	20 100 000	178 699 000
27.	**Költségvetési hiány:**	156 999 000		177 099 000	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-		20 100 000	**Bruttó többlet:**	-	-	-

4. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Épitményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

5. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda gépek berendezések, felszerelések	1 270 000	2020		1 270 000				1 270 000
Konyha gépek, berendezések	254 000	2020		254 000				254 000
Hivatal gépek,berendezések, felszerelések	1 270 000	2020		1 270 000				1 270 000
Térfigyelő kamera rendszer	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	838 000	2020		838 000				838 000
Községgazdálkodás gépek, berendezések beszerzése	1 016 000	2020		1 016 000				1 016 000
Orvos gépek, berendezések	3 810 000	2020		3 810 000				3 810 000
Védőnő eszköz beszerzés	127 000	2020		127 000				127 000
Közművelődés felszerelések beszerzése	254 000	2020		254 000				254 000
Gyermekjóléti szolgálat számítógép beszerzés,felszerelések	100 000	2020		100 000				100 000
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000				5 000 000
Orvos előtt parkoló építés	4 000 000	2020				4 000 000	4 000 000	4 000 000
Takarék vásárlás	2 500 000	2020				2 500 000	2 500 000	2 500 000
ÖSSZESEN:	**21 439 000**			**14 939 000**			**6 500 000**	**21 439 000**

6. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ravatalozó felújítás	1 502 000	2020		1 502 000				1 502 000
Térfigyelő kamera központi egység felújítás	675 000	2020		675 000		1 500 000	1 500 000	2 175 000
Szennyvíz közmű felújítás	783 000	2020		783 000				783 000
Ívóvíz közmű felújítás	700 000	2020		700 000				700 000
Orvosi rendelő felújítás	40 000 000	2020		40 000 000		12 000 000	12 000 000	52 000 000
Óvoda felújítás	100 000 000	2020		100 000 000				100 000 000
Szabadság út felújítás	100 000	2020				100 000	100 000	100 000
ÖSSZESEN:	**143 760 000**			**143 660 000**		**13 600 000**	**13 600 000**	**157 260 000**

7. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	50 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	750 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**53 100 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	69 787 268	-190 952						-190 952	69 596 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 499 750	-29 220						-29 220	42 470 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732						-161 732	25 065 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	260 700								260 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	26 434 974	6 957 723						6 957 723	33 392 697
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 434 974	6 957 723						6 957 723	33 392 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	53 400 000	-3 000 000						-3 000 000	50 400 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000								50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000								300 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000						-3 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	5 751 000								5 751 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000								100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000								40 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000								2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000								2 165 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	536 000								536 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	500 000								500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 600 000								1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 600 000								1 600 000

7. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

7. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 796 800	6 479 353						6 479 353	107 276 153
1.1.	Személyi juttatások	33 023 000	4 835 375						4 835 375	37 858 375
1.2.	Munkavállalókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 683 000	423 106						423 106	5 106 106
1.3.	Dologi kiadások	50 155 000	1 220 872						1 220 872	51 375 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000								2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800								5 935 800
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 735 800								4 735 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000								500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000								5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 075 000	20 100 000						20 100 000	177 175 000
2.1.	Beruházások	13 415 000	6 500 000						6 500 000	19 915 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	143 660 000	13 600 000						13 600 000	157 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	257 871 800	26 579 353						26 579 353	284 451 153

7. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01'
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	250 000								250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000								250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	157 223 242	3 766 771						3 766 771	160 990 013
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**	39 475 578	15 827 412						15 827 412	55 302 990
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39 475 578	15 827 412						15 827 412	55 302 990
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	135 781 043	9 803 170						9 803 170	145 584 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 781 043	9 803 170						9 803 170	145 584 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárott betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	175 256 621	25 630 582						25 630 582	200 887 203
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	332 479 863	29 397 353						29 397 353	361 877 216

7. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	74 590 063	2 818 000						2 818 000	77 408 063
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063	2 818 000						2 818 000	5 599 063
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	71 809 000								71 809 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	74 590 063	2 818 000						2 818 000	77 408 063
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	332 461 863	29 397 353						29 397 353	361 859 216
		18 000								18 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12								12

8. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	69 787 268	-190 952						-190 952	69 596 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 499 750	-29 220						-29 220	42 470 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732						-161 732	25 065 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	260 700								260 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	24 934 974	6 957 723						6 957 723	31 892 697
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 934 974	6 957 723						6 957 723	31 892 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	53 400 000	-3 000 000						-3 000 000	50 400 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000								50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000								100 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000						-3 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	2 451 000								2 451 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000								100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000								10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000								250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165 000								1 165 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	416 000								416 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	500 000								500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 600 000								1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000								1 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									

12. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**2. sz. módosítás**	**3. sz. módosítás**	**4. sz. módosítás**	**5. sz. módosítás**	**6. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

8. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	94 956 800	6 479 353						6 479 353	101 436 153
1.1.	Személyi juttatások	33 023 000	4 835 375						4 835 375	37 858 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 683 000	423 106						423 106	5 106 106
1.3.	Dologi kiadások	44 615 000	1 220 872						1 220 872	45 835 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000								2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 635 800								5 635 800
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 735 800								4 735 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000								500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000								400 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000								5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 075 000	20 100 000						20 100 000	172 175 000
2.1.	Beruházások	8 415 000	6 500 000						6 500 000	14 915 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	143 660 000	13 600 000						13 600 000	157 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	247 031 800	26 579 353						26 579 353	273 611 153

8. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	250 000								250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000								250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	152 423 242	3 766 771						3 766 771	156 190 013
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	39 457 578	15 827 412						15 827 412	55 284 990
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39 457 578	15 827 412						15 827 412	55 284 990
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	135 781 043	9 803 170						9 803 170	145 584 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 781 043	9 803 170						9 803 170	145 584 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	39 457 578								39 457 578
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39 457 578								39 457 578
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	214 696 199	25 630 582						25 630 582	240 326 781
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	367 119 441	29 397 353						29 397 353	396 516 794

8. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	74 590 063	2 818 000						2 818 000	77 408 063
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063								2 781 063
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	71 809 000	2 818 000						2 818 000	74 627 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	74 590 063	2 818 000						2 818 000	77 408 063
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	321 621 863	29 397 353						29 397 353	351 019 216
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		45 497 578								45 497 578
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4								4
		12								12

9. melléket a 3/2020. (VI.17) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**TIMÁRI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA**	02
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	4 410 000								4 410 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000								2 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	770 000								770 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000								940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	4 410 000								4 410 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	71 809 000	2 897 579						2 897 579	74 706 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		79 579						79 579	79 579
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 809 000	2 818 000						2 818 000	74 627 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	76 219 000	2 897 579						2 897 579	79 116 579
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	76 219 000	2 897 579						2 897 579	79 116 579
1.1.	Személyi juttatások	46914000								46 914 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8200000								8 200 000
1.3.	Dologi kiadások	19581000	2897579						2 897 579	22 478 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1524000								1 524 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	76 219 000	2 897 579						2 897 579	79 116 579

9. melléklet a 3/2020. (VI.17) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	TIMÁRI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

10. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**TIMÁRI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA**	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	4 410 000								4 410 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000								2 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	770 000								770 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000								940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	4 410 000								4 410 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	71 809 000	2 897 579						2 897 579	74 706 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		79 579						79 579	79 579
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 809 000	2 818 000						2 818 000	74 627 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	76 219 000	2 897 579						2 897 579	79 116 579
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	74 695 000	2 897 579						2 897 579	77 592 579
1.1.	Személyi juttatások	46914000								46 914 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8200000								8 200 000
1.3.	Dologi kiadások	19581000	2897579						2 897 579	22 478 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 524 000								1 524 000
2.1.	Beruházások	1524000								1 524 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	76 219 000	2 897 579						2 897 579	79 116 579

10. melléklet a 3/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	TIMÁRI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

16. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

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