

Timár Község Önkormányzata
Polgármesterének
3/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Timár Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófa-védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

232.928.643.- Ft Költségvetési bevétellel¹

436.884.192.- Ft Költségvetési kiadással²

-203.955.549.-Ft Költségvetési egyenleggel³

-30.431.318.- Ft ebből működési hiánnyal⁴

-173.524.231.-Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.⁵

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának rendeli el.

2. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3)Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7)Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1 , 9.2., mellékletek szerint határozza meg.
- (8)6 Az Önkormányzat a kiadások között 2.764.335.-Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetül szolgál.

3. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2)Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3)A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4)Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (5)Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6)A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i

állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-igaz önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) 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.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

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

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 4. § (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.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál *(polgármesteri hivatal, közös hivatal)* foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg.

5. §

A gazdálkodás szabályai

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

(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.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

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

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2021. február 15-én 16.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


Rabatin Ildikó
polgármester




Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főltintban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2021. évi		
		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 757 003	8 402 180	124 159 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 551 832		15 551 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 493 870	1 206 060	46 699 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 422 246	-162 927	28 259 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 973 688		2 973 688
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 315 367	7 359 047	30 674 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 603 438		37 603 438
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	37 603 438		37 603 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 129 582	9 236 668	44 366 250
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	35 129 582	9 236 668	44 366 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 150 000	10 150 000	40 300 000
4.1.	Eplendnyadó			
4.2.	Időgarforgalmi adó			
4.3.	Iparkész adó	30 000 000	10 000 000	40 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	100 000		100 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	150 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 588 620	889 116	13 477 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 667		4 836 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 880 000	300 000	2 180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000		2 165 000
5.5.	Ellátási díjak	745 000		745 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 867 150		1 867 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	221 000		221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	582 900	450 000	1 032 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	70 353	137 116	207 469
5.11.	Egyéb működési bevételek	550	2 000	2 550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	200 000	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	700 000		700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		700 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	232 928 643	28 877 964	261 806 607

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.)	56 612 537	56 612 537
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 612 537	56 612 537
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.)	150 897 922	150 897 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 897 922	150 897 922
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.	Változások		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 510 459	207 510 459
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	440 439 102	28 877 964
			469 317 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	227 230 379	15 088 040	242 238 419
1.1.	Személyi juttatások	91 647 065	-347 554	91 299 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 061 189	89 145	13 150 334
1.3.	Dologi kiadások	102 366 919	7 967 680	110 334 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 390 871		14 390 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	781 030	264 459	1 045 489
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 769 641		6 769 641
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 735 800		5 735 800
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000		700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404 400		404 400
1.18.	Tartalékok	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	209 653 813	13 869 924	223 523 737
2.1.	Beruházások	42 450 855	13 588 988	56 039 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	167 200 958	280 936	167 481 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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)	436 884 192	28 877 964	465 762 156
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.)	3 554 910		3 554 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 554 910		3 554 910
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 554 910		3 554 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 439 102	28 877 964	469 317 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 955 549		-203 955 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 955 549		203 955 549

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcím	2021. évi		
		Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 757 003	8 402 180	124 159 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 551 832		15 551 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 493 870	1 206 060	46 699 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 422 246	-162 927	28 259 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 973 688		2 973 688
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 315 367	7 359 047	30 674 414
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	36 603 438		36 603 438
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	36 603 438		36 603 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 129 582	9 236 668	44 366 250
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	35 129 582	9 236 668	44 366 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 150 000	10 150 000	40 300 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	10 000 000	40 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	100 000		100 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	150 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 893 620	589 116	10 482 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 801 667		4 801 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000		270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165 000		1 165 000
5.5.	Ellátási díjak	745 000		745 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 837 150		1 837 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	221 000		221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	582 900	450 000	1 032 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	70 353	137 116	207 469
5.11.	Egyéb működési bevételek	550	2 000	2 550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	700 000		700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		700 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	228 233 643	28 577 964	256 811 607

10.	Hitel-, kölcsöntőlvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	86 612 537	86 612 537
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	86 612 537	86 612 537
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.)	150 897 922	150 897 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 897 922	150 897 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli utasításlazítások törlesztése		
13.3.	Lakóhitelek megvásárlása		
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 szirmazékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	207 510 459	207 510 459
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	435 744 102	28 577 964
			464 322 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásból

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	225 230 379	14 708 040	239 938 419
1.1.	Személyi juttatások	91 647 065	347 554	91 994 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 061 189	89 145	13 150 334
1.3.	Dologi kiadások	100 666 919	7 667 680	108 334 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 090 871		14 090 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	781 030	264 459	1 045 489
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések	6 769 641		6 769 641
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	5 735 800		5 735 800
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000		700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 400		104 400
1.18.	Tartalékok	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	206 958 813	13 869 924	220 828 737
2.1.	Beruházások	39 755 855	13 588 988	53 344 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	167 200 958	280 936	167 481 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 035 000		84 035 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2 000
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)	432 189 192	28 577 964	460 767 156
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 lejárató belsőldi értékpontok bevétele			
------	--	--	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 554 910		3 554 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 554 910		3 554 910
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 554 910		3 554 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	435 744 102	28 577 964	464 322 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 955 549		-203 955 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 955 549		203 955 549

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Folytatás

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000		1 000 000
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Tulakadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 695 000	300 000	2 995 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		55 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	300 000	1 910 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000		30 000
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.)	1 000 000		1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	4 695 000	300 000	4 995 000

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 befutók 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 szilcsminizéas ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 695 000	300 000	4 995 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcím	2021. évi		
		Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 000 000	300 000	2 300 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 700 000	300 000	2 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000		300 000
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	300 000		300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	2 695 000		2 695 000
2.1.	Beruházások	2 695 000		2 695 000
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)	4 695 000	300 000	4 995 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 megítélőlegzések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megítélőlegzések 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.)	4 695 000	300 000	4 995 000

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) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			Forrásból
		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 757 003	8 402 180	124 159 183	Személyi juttatások	91 647 065	-347 554	91 299 511	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 603 438		37 603 438	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 061 189	89 145	13 150 334	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	102 366 919	7 967 680	110 334 599	
4.	Költségtérítési bevételek	30 150 000	10 150 000	40 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000	
5.	Működési bevételek	12 588 620	889 116	13 477 736	Egyéb működési célú kiadások	14 390 871		14 390 871	
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök	700 000		700 000	Tartalékok	2 764 335	7 298 769	10 063 104	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	196 799 061	19 441 296	216 240 357	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+12.)	227 230 379	15 008 040	242 238 419	
14.	Hány becsült finanszírozásunk bevételei (15.-, -18.)	63 674 847		63 674 847	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 828 310		24 828 310	Likviditási célú kiadások törlésére				
16.	Változatossági maradvány igénybevétele				Bármű legutóbbi kiadások törlésére				
17.	Becsült visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	38 846 537		38 846 537	Kelcsán törlésére				
19.	Hány becsült finanszírozásunk bevételei (20.-, -21.)				Forgatási célú befizetési, költségtérítési elvonások				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú elvonása				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatossági bevételek				Változatossági				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					3 554 910		3 554 910	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	63 674 847		63 674 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 554 910		3 554 910	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 473 908	19 441 296	279 915 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	230 785 289	15 008 040	245 793 329	
26.	Költségvetési hiány:	30 431 318	-	25 998 062	Költségvetési többlet:	-	4 433 256	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 688 619	4 433 256	34 121 875	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásból
		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 129 582	9 236 668	44 366 250	Bevételek	42 450 835	13 598 988	56 049 843
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	200 000	1 200 000	Felújítások	167 200 958	280 936	167 481 894
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 129 582	9 436 668	45 566 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	209 653 813	13 869 924	223 523 737
13.	Hány bevételek finanszírozzák kiadásait? (1.+...+16.)	143 835 612		143 835 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 069 612		126 069 612	Hitelek kiadására			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek kiadására			
16.	Bevételek finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek kiadására			
17.	Értékpapír értékesítése	17 766 000		17 766 000	Kölcsön kiadására			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetési, kölcsönfelvétel, értékpapírok vásárlása			
19.	Hány bevételek finanszírozzák kiadásait? (20.+...+24.)				Bevételek célú befizetés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kiadására				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kiadására							
22.	Rövid lejáratú hitelek kiadására							
23.	Értékpapírok kiadására							
24.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	143 835 612		143 835 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+19.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	179 965 194	9 436 668	189 401 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	209 653 813	13 869 924	223 523 737
27.	Költségvetési hiány:	173 524 231	4 433 256	177 957 487	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 688 619	4 433 256	34 121 875	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 12/2021 (XI.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Timár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-

4. melléklet a 3 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	25 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 165 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 215 000

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

Timár Község Önkormányzata 2021. 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*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A		B	C	D	E	F	G=(E+F)
Hivatal, tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2021		381 000			381 000
Ingatlanok vásárlása	8 000 000	2021		8 000 000			8 000 000
Gépek, felszerelések beszerzése, közfoglalkoztatás	688 001	2021		688 001			688 001
Személygépkocsi vásárlás, önkormányzat	3 810 000	2021		3 810 000	100 000		3 910 000
Bútor beszerzés, háztartási rendelő	254 000	2021		254 000			254 000
Eszközbeszerzés, védőnői szolgálat	381 000	2021		381 000			381 000
Informatikai eszköz beszerzés, köznyelvitő	127 000	2021		127 000			127 000
Gépek, felszerelések, berendezések, óvoda	635 000	2021		1 270 000			1 270 000
Gépek, felszerelések, berendezések, konyha	635 000	2021		635 000			635 000
Ötővíz tározó	2 500 000	2021		2 500 000			2 500 000
Óvoda udvar terek övezés	6 350 000	2021		6 350 000			6 350 000
Kültérlelti út tervezési díj	3 175 254	2022		3 175 254			3 175 254
Traktor	14 516 100	2021		14 516 100			14 516 100
Soja Miklós emlékpark kialakítása	363 500	2021		363 500			363 500
Árpád út 15. szám alatti ingatlanon parkoló és kerítés építés	6 324 600	2021			6 324 600		6 324 600
Óvoda kültérlelti parkoló létesítés	5 727 509	2021			5 727 509		5 727 509
Óvoda kültérlelti játékok	1 436 879	2021			1 436 879		1 436 879
ÖSSZESEN:	55 304 843			42 450 855	13 588 988		56 039 843

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Hívtatal, tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2021		381 000		381 000
Ingatlanok vásárlása	8 000 000	2021		8 000 000		8 000 000
Gépek, felszerelések beszerzése, közlekedésközvetítés	688 001	2021		688 001		688 001
Személygépkocsi vásárlás, önkormányzat	3 810 000	2021		3 810 000	100 000	3 910 000
Bútor beszerzés, háziorvosi rendelő	254 000	2021		254 000		254 000
Eszközbeszerzés, védőnői szolgálat	381 000	2021		381 000		381 000
Információs eszköz beszerzés, kézművelődés	127 000	2021		127 000		127 000
Gépek, felszerelések, berendezések, óvoda	635 000	2021		1 270 000		1 270 000
Gépek, felszerelések, berendezések, konyha	635 000	2021		635 000		635 000
Ölővíz tározó	2 500 000	2021		2 500 000		2 500 000
Óvoda udvar térkövezés	6 350 000	2021		6 350 000		6 350 000
Kültéri területi út tervezési díj	3 175 254	2022		3 175 254		3 175 254
Traktor	14 516 100	2021		14 516 100		14 516 100
Sója Miklós emlékpark kialakítása	363 500	2021		363 500		363 500
Árpád út 15. szám alatti ingatlanon parkoló és kerítés építés	6 324 600	2021			6 324 600	6 324 600
Óvoda területén parkoló létesítés	5 727 509	2021			5 727 509	5 727 509
Óvoda kültéri játékok	1 436 879	2021			1 436 879	1 436 879
ÖSSZESEN:	55 304 843			42 450 855	13 588 988	56 039 843

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Szabadság út 100. sz. alatt lévő melléképületek felújítása		6 350 000	2021		6 350 000		6 350 000
Szabadság út 53-55. sz. alatt lévő épület felújítása		2 540 000	2021		5 400 000		5 400 000
Ivóvíz és szennyvíz közmű felújítás		1 335 000	2021		1 335 000		1 335 000
Traktor felújítás		1 270 000	2021		1 270 000		1 270 000
Orvosi rendelő, szolgálati iktás felújítás		2 540 000	2021		2 540 000		2 540 000
Óvoda felújítás		70 000 000	2021		116 181 475	-733 891	115 447 584
Tűzcsap felújítás		657 266	2021		657 266		657 266
Óvoda melléképület		4 827 634	2021		4 827 634		4 827 634
Futópálya felújítás		30 000 000	2022		22 314 983	7 339 427	29 654 410
Parkoló, kerítés felújítás Árpád út 17.			2021		6 324 600	-6 324 600	
ÖSSZESEN:		119 519 900			167 200 958	280 936	167 481 894

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés			
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A		C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Forrástól

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	115 757 083	8 402 180	124 159 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 551 832		15 551 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 493 870	1 206 060	46 699 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 422 246	-162 927	28 259 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 973 688		2 973 688
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 315 367	7 359 047	30 674 414
1.6.	Elismarolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 603 438		37 603 438
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	37 603 438		37 603 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 129 582	9 236 668	44 366 250
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	35 129 582	9 236 668	44 366 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 150 000	10 150 000	40 300 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipardíj	30 000 000	10 000 000	40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000		100 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	150 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 792 620	887 116	9 589 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 716 667		2 716 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 880 000	300 000	2 180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000		2 165 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 087 130		1 087 130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	582 900	450 000	1 032 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	70 353	137 116	207 469
5.11.	Egyéb működési bevételek	550		550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	200 000	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	700 000		700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		700 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	229 042 643	28 875 964	257 918 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	56 612 537		56 612 537
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 612 537		56 612 537
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.)	150 455 253		150 455 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 455 253		150 455 253
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.	Lakóitói 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	207 067 790		207 067 790
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	436 110 433	28 875 964	464 986 397

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	154 291 710	15 006 040	169 297 750
1.1.	Személyi juttatások	41 777 063	652 446	42 429 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 111 189	89 145	5 200 334
1.3.	Dologi kiadások	87 248 250	6 965 680	94 213 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 390 871		14 390 871
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	781 030	264 459	1 045 489
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 769 641		6 769 641
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	5 735 800		5 735 800
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000		700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404 400		404 400
1.18.	Tartalékok	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.20.	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	207 748 813	13 869 924	221 618 737
2.1.	Beruházások	40 545 855	13 588 988	54 134 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	167 200 958	280 936	167 481 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2 000
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)	362 040 523	28 875 964	390 916 487
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.)	74 069 910		74 069 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 554 910		3 554 910
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	70 515 000		70 515 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött borszállás 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 pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 069 910		74 069 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	436 110 433	28 875 964	464 986 397

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4,25	4,25
--	------	------

5. melléklet a 12 / 2021 (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		12,25	6,67	18,92

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Folytatás!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 757 003	8 402 180	124 159 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 551 832		15 551 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 493 870	1 206 060	46 699 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 423 246	-163 927	28 259 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 973 688		2 973 688
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 315 367	7 359 047	30 674 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 603 438		36 603 438
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	36 603 438		36 603 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 129 582	9 236 668	44 366 250
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	35 129 582	9 236 668	44 366 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 150 000	10 150 000	40 300 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	10 000 000	40 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	100 000		100 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	150 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 007 620	587 116	6 594 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 661 667		2 661 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000		270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165 000		1 165 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 057 150		1 057 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kanuthbevételek és más nyereségjellegű bevételek	582 900	450 000	1 032 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	70 353	137 116	207 469
5.11.	Egyéb működési bevételek	550		550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	700 000		700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		700 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.)	224 347 643	28 575 964	252 923 607
10.	Hirek, 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			

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Folytatás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	56 612 537		56 612 537
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 612 537		56 612 537
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.	Működési igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 455 253		150 455 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 455 253		150 455 253
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 kölcsönök megváltása			
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.	Váltásbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultációs ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	207 067 790		207 067 790
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	431 415 433	28 575 964	459 991 397

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	152 291 710	14 706 040	166 997 750
1.1.	Személyi juttatások	41 777 063	652 446	42 429 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 111 189	89 145	5 200 334
1.3.	Dologi kiadások	85 548 250	6 663 680	92 213 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 090 871		14 090 871
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	781 030	264 459	1 045 489
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 769 641		6 769 641
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	5 735 800		5 735 800
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000		700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Knnatámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 400		104 400
1.18.	Tartalékok	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 764 335	7 298 769	10 063 104
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	205 053 813	13 869 924	218 923 737
2.1.	Beruházások	37 850 855	13 588 988	51 439 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	167 200 958	280 936	167 481 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2 000
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)	357 345 523	28 575 964	385 921 487
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.	Kínostájtételek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	74 069 910		74 069 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 554 910		3 554 910
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 515 000		70 515 000
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 069 910		74 069 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	431 415 433	28 575 964	459 991 397

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)	12,25	6,67	18,92

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Értékpapírból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000		1 000 000
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 695 000	300 000	2 995 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		55 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	300 000	1 910 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000		30 000
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.)	1 000 000		1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.)	4 695 000	300 000	4 995 000
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			

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési 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 üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 695 000	300 000	4 995 000

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiértelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.09.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	2 000 000	300 000	2 300 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 700 000	300 000	2 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000		300 000
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	300 000		300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	2 695 000		2 695 000
2.1.	Beruházások	2 695 000		2 695 000
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)	4 695 000	300 000	4 995 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)			
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.	Váltóadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 695 000	300 000	4 995 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
-1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 886 000	2 000	3 888 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000		2 140 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	745 000		745 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000		780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	221 000		221 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 000	2 000
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.)	3 886 000	2 000	3 888 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 957 669		70 957 669
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	442 669		442 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 515 000		70 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 843 669	2 000	74 845 669

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 938 669	2 000	72 940 669
1.1.	Személyi juttatások	49 870 000	-1 000 000	48 870 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 950 000		7 950 000
1.3.	Dologi kiadások	15 118 669	1 002 000	16 120 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000		1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000		1 905 000
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.)	74 843 669	2 000	74 845 669

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0		0

5. melléklet a 12 / 2021 (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	TIMÁRI NAPKÖZSÖTTTHONOS ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Fortuhant

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2021.08.30.-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30.-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 886 000	2 000	3 888 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000		2 140 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	745 000		745 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000		780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	221 000		221 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 000	2 000
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.	Közvetített 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.)	3 886 000	2 000	3 888 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 957 669		70 957 669
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	442 669		442 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 515 000		70 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 843 669	2 000	74 845 669

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 938 669	2 000	72 940 669
1.1.	Személyi juttatások	49 870 000	-1 000 000	48 870 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 950 000		7 950 000
1.3.	Dologi kiadások	15 118 669	1 002 000	16 120 669
1.4.	Biztosítottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000		1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000		1 905 000
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.)	74 843 669	2 000	74 845 669

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0