



Taktabáj Község Polgármesterének

8./2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Taktabáj Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

236 909 508,- Ft Költségvetési bevétellel

208 178 893,- Ft Költségvetési kiadással

28 730 817,- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Polgármester alapján az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.1.1., 6.2., 6.2.1., 6.3., 6.3.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Polgármester költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A Polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2020. június 12. napján lép hatályba.

Taktabáj, 2020. június 11.


Rézműves János
polgármester




Dávid Zoltán
jegyző

A rendeletet 2020. június 12. napján kihirdettem.


Dávid Zoltán
jegyző



1.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Taktabáj Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 463 870	73 768 631	73 768 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 836 001	18 841 020	18 841 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 006 250	18 557 617	18 557 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 821 619	29 588 174	29 588 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 981 820	4 981 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 977 511	51 977 511	51 723 336
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	51 977 511	51 977 511	51 723 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 463 454	73 577 567	67 510 091
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	36 463 454	73 577 567	67 510 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 000	4 044 977	4 599 060
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	12 037
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	2 040 000	2 909 977	3 410 403
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	490 000	490 000	522 125
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 343 481	12 363 830	14 391 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			97 756
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 320 000	2 439 396	8 801 616
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	1 903 201
5.4.	Tulajdonosi bevételek			214 200
5.5.	Ellátási díjak	2 094 957	2 094 957	960 276
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 038	1 575 275	1 134 515
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 070
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		523 495	523 495
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 577 486	4 030 707	755 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			600 000
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)	168 423 316	215 732 516	212 592 293

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	46 382 467	46 382 467	24 317 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	46 382 467	46 382 467	24 317 215
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.)	46 382 467	46 382 467	24 317 215
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	214 805 783	262 114 983	236 909 508

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	132 603 919	140 577 618	119 443 232
1.1.	Személyi juttatások	75 254 389	76 217 664	62 411 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 391 344	11 581 083	7 863 335
1.3.	Dologi kiadások	29 288 186	30 838 243	29 498 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 273 000	19 231 320	17 096 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 277 000	2 589 308	2 573 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 320	407 320
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	1 277 000	1 350 488	1 334 733
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		831 500	831 500
1.18.	Tartalékok	120 000	120 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	120 000	120 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 201 864	119 089 472	86 287 566
2.1.	Beruházások		16 977 421	2 987 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 201 864	102 112 051	83 300 144
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)	214 805 783	259 667 090	205 730 798
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.)		2 447 893	2 447 893
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 447 893	2 447 893
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.)		2 447 893	2 447 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	214 805 783	262 114 983	208 178 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 382 467	-43 934 574	6 861 495
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 382 467	43 934 574	21 869 322

Taktabáj Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 463 870	73 768 631	73 768 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 836 001	18 841 020	18 841 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 006 250	18 557 617	18 557 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 821 619	29 588 174	29 588 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 981 820	4 981 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 977 511	51 977 511	51 723 336
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	51 977 511	51 977 511	51 723 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 463 454	73 577 567	67 510 091
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	36 463 454	73 577 567	67 510 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			47 682 385
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 000	4 044 977	4 599 060
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	12 037
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	2 040 000	2 909 977	3 410 403
4.5.	Gépjárműadó	490 000	490 000	522 125
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	635 000	635 000	654 495
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 343 481	12 363 830	14 391 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			97 756
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 320 000	2 439 396	8 801 616
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	1 903 201
5.4.	Tulajdonosi bevételek			214 200
5.5.	Ellátási díjak	2 094 957	2 094 957	960 276
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 038	1 575 275	1 134 515
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		523 495	523 495
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 577 486	4 030 707	755 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
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)	168 423 316	215 732 516	212 592 293

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.)	46 382 467	46 382 467	24 317 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 382 467	46 382 467	24 317 215
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.)	46 382 467	46 382 467	24 317 215
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	214 805 783	262 114 983	236 909 508

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	132 603 919	140 577 618	119 443 232
1.1.	Személyi juttatások	75 254 389	76 217 664	62 411 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 391 344	11 581 083	7 863 335
1.3.	Dologi kiadások	29 288 186	30 838 243	29 498 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 273 000	19 231 320	17 096 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 277 000	2 589 308	2 573 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 320	407 320
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	1 277 000	1 350 488	1 334 733
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		831 500	831 500
1.18.	Tartalékok	120 000	120 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	120 000	120 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 201 864	119 089 472	86 287 566
2.1.	Beruházások		16 977 421	2 987 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 201 864	102 112 051	83 300 144
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)	214 805 783	259 667 090	205 730 796
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.)		2 447 893	2 447 893
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 447 893	2 447 893
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.)		2 447 893	2 447 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	214 805 783	262 114 983	208 178 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 382 467	-43 934 574	6 861 495
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 382 467	43 934 574	21 869 322

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 463 870	73 768 631	73 768 631	Személyi juttatások	75 254 389	76 217 664	62 411 361
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 977 511	51 977 511	51 723 336	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 391 344	11 581 083	7 863 335
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 288 186	30 838 243	29 498 818
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000	4 044 977	4 599 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 273 000	19 231 320	17 096 165
5.	Működési bevételek	9 343 481	12 363 830	14 391 175	Egyéb működési célú kiadások	1 277 000	2 589 308	2 573 553
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	120 000	120 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+...+12.)	131 959 862	142 154 949	144 482 202	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	132 603 919	140 577 618	119 443 232
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	46 382 467	46 382 467	24 317 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 382 467	46 382 467	24 317 215	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 447 893	2 447 893
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	46 382 467	46 382 467	24 317 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		2 447 893	2 447 893
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	178 342 329	188 537 416	168 799 417		132 603 919	143 025 511	121 891 125
26.	Költségvetési hiány:	644 057	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 577 331	25 038 970
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	45 738 410	45 511 905	46 908 292

2.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 463 454	73 577 567	67 510 091	Beruházások		16 977 421	2 987 422
2.	1.-ből EU-s támogatás			47 682 385	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			600 000	Felújítások	82 201 864	102 112 051	83 300 144
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.)	36 463 454	73 577 567	68 110 091	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 201 864	119 089 472	86 287 566
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 463 454	73 577 567	68 110 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 201 864	119 089 472	86 287 566
27.	Költségvetési hiány:	45 738 410	45 511 905	18 177 475	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	45 738 410	45 511 905	18 177 475	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 8./2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ISEKI típusú traktor + sósóró + talajmaró	1 987 422	2019		1 987 422	1 987 422	1 987 422
Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása falugondnoki busz beszerzés	14 989 999	2019-2020		14 989 999	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	16 977 421				2 987 422	2 987 422

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú pályázat 070 hrsz. külterületi helyi közutak fejlesztése	81 107 574	2018-2020	5 978 172	75 129 402	63 927 283	69 905 455
TOP-3.2.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai kor	21 374 114	2019-2020		19 386 692	11 177 491	11 177 491
Kossuth út 3., Kossuth út 6. és Dózsa út 35. számon lévő ingatlanok felújítása	5 446 862	2019		5 446 862	5 295 807	5 295 807
Béke út és Dózsa út járda felújítása 250 méter hosszan	1 625 600	2019		1 625 600	1 625 600	1 625 600
IKSZT tetőszerkezet javítása viharkár miatt	447 802	2019		447 802	447 802	447 802
Vízvezetékek felújítási költsége (gördülő fejlesztési terv)	826 161	2019		826 161	826 161	826 161
ÖSSZESEN:	110 828 113		5 978 172		83 300 144	89 278 316

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú pályázat 070 hrsz. külterületi helyi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	8 180 667					8 180 667	8 180 667	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	75 883 627	5 978 172	66 949 735	69 905 455	69 905 455			75 883 627
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	84 064 294	5 978 172	66 949 735	69 905 455	69 905 455	8 180 667	8 180 667	75 883 627
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

5. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 463 870	73 768 631	73 768 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 836 001	18 841 020	18 841 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 006 250	18 557 617	18 557 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 821 619	29 588 174	29 588 174
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 820	4 981 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	51 977 511	51 977 511	51 723 336
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	51 977 511	51 977 511	51 723 336
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 463 454	73 577 567	67 510 091
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	36 463 454	73 577 567	67 510 091
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000	4 044 977	4 599 060
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	12 037
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	2 040 000	2 909 977	3 410 403
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	490 000	490 000	522 125
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 777 886	7 754 602	11 828 413
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			97 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	820 000	820 000	7 799 242
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 903 201
5.5.	Ellátási díjak			214 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	680 400	680 400	604 595
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 069
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		523 495	523 495
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 577 486	4 030 707	684 855
6.1.	Immateriális javak értékesítése			600 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			600 000
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)	163 857 721	211 123 288	210 029 531
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	45 978 224	45 978 224	23 906 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 978 224	45 978 224	23 906 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 770 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 770 324
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.)	45 978 224	45 978 224	26 676 466
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	209 835 945	257 101 512	236 705 997

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	96 079 212	102 869 337	89 563 432
1.1.	Személyi juttatások	54 789 040	55 012 805	46 735 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 086	7 369 716	5 050 617
1.3.	Dologi kiadások	17 248 086	18 546 188	18 107 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 273 000	19 231 320	17 096 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 277 000	2 589 308	2 573 553
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 320	407 320
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	1 277 000	1 350 488	1 334 733
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		831 500	831 500
1.18.	Tartalékok	120 000	120 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	120 000	120 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 201 864	119 089 472	86 287 566
2.1.	Beruházások		16 977 421	2 987 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 201 864	102 112 051	83 300 144
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)	178 281 076	221 958 809	175 850 998
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.)		2 447 893	2 447 893
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 447 893	2 447 893
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.)		2 447 893	2 447 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 281 076	224 406 702	178 298 891
		31 554 869	32 694 810	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		38	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	30	30

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 463 870	73 768 631	73 768 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 836 001	18 841 020	18 841 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 006 250	18 557 617	18 557 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 821 619	29 588 174	29 588 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 981 820	4 981 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 977 511	51 977 511	51 723 336
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	51 977 511	51 977 511	51 723 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 463 454	73 577 567	67 510 091
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	36 463 454	73 577 567	67 510 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			47 682 385
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 000	4 044 977	4 599 060
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	12 037
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 040 000	2 909 977	3 410 403
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	490 000	490 000	522 125
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	635 000	635 000	654 495
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 777 886	7 754 602	11 828 413
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			97 756
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	820 000	7 799 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	1 903 201
5.4.	Tulajdonosi bevételek			214 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 400	680 400	604 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 069
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		523 495	523 495
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 577 486	4 030 707	684 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
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)	163 857 721	211 123 288	210 029 531
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	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	45 978 224	45 978 224	23 906 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 978 224	45 978 224	23 906 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 770 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 770 324
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.)	45 978 224	45 978 224	26 676 466
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	209 835 945	257 101 512	236 705 997

6.1.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 079 212	102 869 337	89 563 432
1.1.	Személyi juttatások	54 789 040	55 012 805	46 735 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 086	7 369 716	5 050 617
1.3.	Dologi kiadások	17 248 086	18 546 188	18 107 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 273 000	19 231 320	17 096 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 277 000	2 589 308	2 573 553
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 320	407 320
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	1 277 000	1 350 488	1 334 733
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		831 500	831 500
1.18.	Tartalékok	120 000	120 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	120 000	120 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 201 864	119 089 472	86 287 566
2.1.	Beruházások		16 977 421	2 987 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 201 864	102 112 051	83 300 144
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)	178 281 076	221 958 809	175 850 998
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		2 447 893	2 447 893
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 447 893	2 447 893
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.)		2 447 893	2 447 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 281 076	224 406 702	178 298 891
		31 554 869	32 694 810	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		38	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	30	30

Költségvetési szerv	Taktabáji Idősek Napközi Otthona, Konya	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 565 595	4 609 228	2 533 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 619 396	1 002 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 094 957	2 094 957	960 276
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	970 638	894 875	529 920
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			41 136
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	4 565 595	4 609 228	2 533 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	389 786	389 786	389 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 786	389 786	389 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 955 381	4 999 014	2 923 493

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 504 000	19 888 555	18 246 918
1.1.	Személyi juttatások	6 822 000	7 732 000	6 581 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 331 000	1 553 600	1 153 421
1.3.	Dologi kiadások	10 351 000	10 602 955	10 512 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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.)	18 504 000	19 888 555	18 246 918

-13 548 619 -14 889 541

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Taktabáji Idősek Napközi Otthona, Konya	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 565 595	4 609 228	2 533 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 619 396	1 002 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 094 957	2 094 957	960 276
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	970 638	894 875	529 920
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			41 136
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	4 565 595	4 609 228	2 533 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	389 786	389 786	389 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 786	389 786	389 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 955 381	4 999 014	2 923 493

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 504 000	19 888 555	18 246 918
1.1.	Személyi juttatások	6 822 000	7 732 000	6 581 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 331 000	1 553 600	1 153 421
1.3.	Dologi kiadások	10 351 000	10 602 955	10 512 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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.)	18 504 000	19 888 555	18 246 918
		-13 548 619	-14 889 541	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			29 055
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			29 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			461 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			461 814
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			490 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 457	14 457	21 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 457	14 457	21 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 457	14 457	512 156

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 020 707	17 819 726	11 632 882
1.1.	Személyi juttatások	13 643 349	13 472 859	9 094 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 688 258	2 657 767	1 659 297
1.3.	Dologi kiadások	1 689 100	1 689 100	879 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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.)	18 020 707	17 819 726	11 632 882

-18 006 250 -17 805 269

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			29 055
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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			29 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			461 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			461 814
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			490 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 457	14 457	21 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 457	14 457	21 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 457	14 457	512 156

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 020 707	17 819 726	11 632 882
1.1.	Személyi juttatások	13 643 349	13 472 859	9 094 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 688 258	2 657 767	1 659 297
1.3.	Dologi kiadások	1 689 100	1 689 100	879 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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.)	18 020 707	17 819 726	11 632 882
		-18 006 250	-17 805 269	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Taktabáj Község Önkormányzata	31 505 621		31 505 621	2 481 292	29 024 329
2.	Taktabáji Idősek Napközi Otthona, Konyha	183 365		183 365	183 365	
3.	Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda	273 969		273 969	273 969	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		31 962 955		31 962 955	2 938 626	29 024 329

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I. 1. b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	6 922 050	6 922 050	6 922 050
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
I. 1. f)	Beszámítás, kiegészítés	5 785 801	5 785 801	5 785 801
I. 5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		5 019	5 019
I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
II. 1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 882 350	15 433 717	15 433 717
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 727 200	2 727 200	2 727 200
II. 4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 273 000	15 273 000	15 273 000
III. 3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 038 000	2 804 555	2 804 555
III. 5. aa)	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	5 092 000	5 092 000	5 092 000
III. 5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 721 729	4 721 729	4 721 729
III. 5. b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 696 890	1 696 890	1 696 890
IV. 1. d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Összesen:	67 463 870	68 786 811	68 786 811

8. melléklet a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Taktabáj Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 250 772	73 768 631	73 768 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 498 005	18 841 020	18 841 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 560 433	18 557 617	18 557 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 533 780	29 588 174	29 588 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 560 738	4 981 820	4 981 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	297 816		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 081 434	51 977 511	51 723 336
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	69 081 434	51 977 511	51 723 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 463 453	73 577 567	67 510 091
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	36 463 453	73 577 567	67 510 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 463 453		47 682 385
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 178 251	4 044 977	4 599 060
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 916	10 000	12 037
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 040 910	2 909 977	3 410 403
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	491 640	490 000	522 125
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	635 785	635 000	654 495
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 442 562	12 363 830	14 391 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			97 756
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 798 386	2 439 396	8 801 616
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 723 616	1 700 000	1 903 201
5.4.	Tulajdonosi bevételek	229 500		214 200
5.5.	Ellátási díjak	1 040 832	2 094 957	960 276
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 187 989	1 575 275	1 134 515
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	26		1 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		523 495	523 495
5.11.	Egyéb működési bevételek	462 213	4 030 707	755 046
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.	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.)	183 416 472	215 732 516	211 992 293
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.)	10 229 255	46 382 467	24 317 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 229 255	46 382 467	24 317 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 447 893		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 447 893		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 677 148	46 382 467	24 317 215

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	196 093 620	262 114 983	236 309 508
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 476 380	140 577 618	119 443 232
1.1.	Személyi juttatások	78 291 010	76 217 664	62 411 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 287 530	11 581 083	7 863 335
1.3.	Dologi kiadások	35 034 643	30 838 243	29 498 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 836 130	19 231 320	17 096 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 027 067	2 589 308	2 573 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 320	407 320
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	453 462		
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	65 160	1 350 488	1 334 733
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	1 508 445	831 500	831 500
1.18.	Tartalékok		120 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		120 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 040 995	119 089 472	86 287 566
2.1.	Beruházások	5 989 790	16 977 421	2 987 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 051 205	102 112 051	83 300 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 978 172		
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)	169 517 375	259 667 090	205 730 798
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 237 418	2 447 893	2 447 893
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 237 418	2 447 893	2 447 893
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 237 418	2 447 893	2 447 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	171 754 793	262 114 983	208 178 691

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként		81 108 574	69 905 455	10 999 998				10 999 998
10.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2018	81 108 574	69 905 455	10 999 998				10 999 998
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		81 108 574	69 905 455	10 999 998				10 999 998

2. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

7.1. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	478 578 350	478 578 350	478 578 350
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	460 088 770	460 088 770	460 088 770
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	460 088 770	460 088 770	460 088 770
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 250 484	8 250 484	8 250 484
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	8 250 484	8 250 484	8 250 484
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	10 239 096	10 239 096	10 239 096
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	10 239 096	10 239 096	10 239 096
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	25 439 418	25 439 418	25 439 418
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	25 439 418	25 439 418	25 439 418
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	25 439 418	25 439 418	25 439 418
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	156 759 974	156 759 974	156 759 974
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	660 777 742	660 777 742	660 777 742
I. Készletek	46.	415 622	415 622	415 622
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	415 622	415 622	415 622
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	138 945	138 945	138 945
III. Forintszámlák	51.	53 631 473	53 631 473	53 631 473
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	53 770 418	53 770 418	53 770 418
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	127 701	127 701	127 701
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	834 168	834 168	834 168
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	961 869	961 869	961 869
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	22 205 595	22 205 595	22 205 595
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	22 205 595	22 205 595	22 205 595
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	738 131 246	738 131 246	738 131 246

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	602 919 161
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	36 109 023
IV. Felhalmozott eredmény	04.	12 044 060
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	75 846 025
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	726 918 269
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 770 324
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 649 410
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 419 734
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 793 243
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	738 131 246

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	46 389 297
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 328 502
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 795
4.	Bevételek (+)	236 909 508
5.	Kiadások (-)	208 178 893
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-21 349 494
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	53 770 418
8.	• Bankszámlák egyenlege	53 631 473
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138 945