

Tác Község Önkormányzata

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	670 501	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	324 002
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	670 501	324 002
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 821 226 557	1 869 461 424
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 667 456	25 216 473
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 370 810	210 077 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 264 823	2 104 755 220
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 319 777	1 299 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	1 299 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 319 777	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 319 777	1 299 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III)	1 896 255 101	2 106 378 222
47	C/II/1 Forintpénztár	118 900	215 570
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 900	215 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 730 315	70 944 799
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	263 431 851	6 415 762
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	300 162 166	77 360 561
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	300 281 066	77 576 131
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 619 547	13 447 721
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 143 864	12 368 016
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 475 683	1 079 705
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	24 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 619 547	13 471 721
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	11 633 188
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	0	11 633 188
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	90 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 000	90 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 729 547	25 194 909
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 701 045	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 701 045	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 701 045	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 223 966 759	2 209 149 262
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 888 678	19 888 678
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 982 535	40 982 535
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 178 705 469	2 142 723 643
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 981 826	-22 389 384
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 203 594 856	2 181 205 472
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	17 500
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 000 000	16 101 000
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő kiadásokra	10 000 000	16 101 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9)	4 938 858	6 200 267
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli nettó kiadásokra	4 938 858	6 200 267
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 938 858	22 318 767
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 862 003	1 650 795
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 000	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 200	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 882 203	1 650 795
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 821 061	23 969 562
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 550 842	3 974 228
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 550 842	3 974 228
250	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 223 966 759	2 209 149 262

**Tác Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként**

BEVÉTELEK

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 026 530	192 284 433	192 284 433	134
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>137 183 234</i>	<i>152 419 861</i>	<i>152 419 861</i>	111
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 685 693	78 842 709	78 842 709	104
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 005 484	42 537 959	42 537 959	104
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 358 827	21 954 983	21 954 983	120
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 133 230	2 205 230	2 205 230	103
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	6 878 980	6 878 980	
7.	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	12 601 000	12 601 000	
8.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>6 843 296</i>	<i>27 263 572</i>	<i>27 263 572</i>	<i>398</i>
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	87 112 112	86 799 347	
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	65 928 462	65 615 697	
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	21 183 650	21 183 650	
12.	B3. Közhatalmi bevétel	39 875 000	42 812 718	42 812 718	107
13.	<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	39 700 000	42 504 323	42 504 323	107
15.	B351. Értékesítési és forg. adók (Iparüzési adó)	35 000 000	36 288 289	36 288 289	104
16.	B354. Gépjármű adók 40%	4 700 000	6 216 034	6 216 034	132
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	175 000	308 395	308 395	176
19.	B.4.Működési bevételek	8 200 600	12 500 715	12 011 228	146
20.	B5. Felhalmozási bevételek	6 700 000	8 000 000	8 000 000	119
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	8 139 087	7 768 337	194
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 802 130	350 849 065	349 676 063	172
25.	B8. Finanszírozási bevételek	286 707 566	291 670 239	297 870 506	104
	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-			
26.	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4 962 673	11 162 940	
27.	B813. Maradvány igénybevétele	286 707 566	286 707 566	286 707 566	100
28.	Bevételek összesen:	489 509 696	642 519 304	647 546 569	132

KIADÁSOK		forint			
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás	26 716 950	46 033 047	41 167 726	154
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 469 546	31 507 012	26 659 937	184
3.	K12. Külső személyi juttatások	12 247 404	14 526 035	14 507 789	118
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 783 593	7 249 826	6 427 772	134
5.	K3. Dologi kiadások	37 258 405	111 742 162	101 617 804	273
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-	-	-	
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	866 680	866 680	724 214	84
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	17 645 725	23 334 955	23 334 955	132
9.	Ebből: K513. Tartalékok	-	-	-	
10.	K513. Tartalékok (működési)	-	-	-	
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	
12.	K6. Beruházás	265 031 851	247 028 863	214 672 237	81
13.	K7. Felújítás	12 118 028	73 175 735	68 092 768	562
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
15.	K9. Finanszírozási kiadások	125 088 464	133 088 036	127 295 054	102
16.	K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)	120 149 606	123 186 505	117 393 523	98
17.	K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)	4 938 858	9 901 531	9 901 531	200
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	489 509 696	642 519 304	583 332 530	119
2019. évi Költségvetési kiadások összesen		489 509 696	642 519 304	583 332 530	119
2019. évi Költségvetési bevételek összesen		489 509 696	642 519 304	647 546 569	132
Különbség:		0			

Tác Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként					
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	forint		Tény	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége	K1. Személyi juttatások	15 818 422	23 925 913	20 060 592	127
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123 781	4 517 478	3 817 786	122
	K3. Dologi kiadások	7 640 874	19 870 165	13 173 052	172
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	14 366 303	9 006 000	9 006 000	63
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	1 600 000	47 656 320	15 363 831	960
	K7. Felújítások	12 118 028	60 399 630	55 316 663	456
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	54 667 408	165 375 506	116 737 924	214
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	154 883	154 883	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	154 883	154 883	
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	857 678	2 755 044	2 755 044	321
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások		9 901 531	9 901 531	
	Összesen	857 678	12 656 575	12 656 575	
013320 Kötretető fenntartás és működtetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	100 000	100 000	10 668	11
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	100 000	100 000	10 668	11
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 417 000	10 623 911	10 623 911	750
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások	125 088 464	123 186 505	117 393 523	94
	Összesen	126 505 464	133 810 416	128 017 434	101
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	4 966 875	15 469 205	14 469 205	291
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 885	1 558 421	1 470 921	303
	K3. Dologi kiadások	-	1 411 598	1 411 598	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	0	17 000	17 000	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	5 452 760	18 456 224	17 368 724	319
	K1. Személyi juttatások				

045120 Út, autópálya építése	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	53 671 503	53 590 366	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	196 894 497	196 894 497	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	250 566 000	250 484 863	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	-	770 604	770 604	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	770 604	770 604		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	360 000	360 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	1 825 599	1 825 599	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	2 185 599	2 185 599		
063010 Vízügy igazgatása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	200 000	200 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	200 000	200 000		
063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	59 500	59 500	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	59 500	59 500		
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	0			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	2 671 092	2 965 901	2 965 901	111
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	2 671 092	2 965 901	2 965 901	111	

072111 Háziorvosi ellátás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		-	-	-	
066020 Város- és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	2 647 339	2 647 339	1 519 280	57
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	2 647 339	2 647 339	1 519 280	57	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	330 200	330 200	25 755	8
	ebből:K353 felhalmozási kamat				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	210 000	950 000	950 000	452
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9. Finanszírozási kiadások					
Összesen	540 200	1 280 200	975 755	181	
066010 Zöldterület-kezelés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	463 550	463 550	214 176	46
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	17 000	17 000	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	463 550	480 550	231 176	50	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	5 571 653	6 277 929	6 277 929	113
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 727	1 103 727	1 078 585	98
	K3. Dologi kiadások	621 003	996 938	996 938	161
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	-			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	7 296 383	8 378 594	8 353 452	114	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	867 369	1 097 006	1 097 006	126
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	644 744	-	-	0
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	1 512 113	1 097 006	1 097 006	73	

082044 Könyvtári szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 200	70 200	60 480	86
	K3. Dologi kiadások	652 618	652 618	172 120	26
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	1 082 818	1 082 818	592 600	55	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	268 717	268 717	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	268 717	268 717		
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	685 138	1 444 074	1 444 074	211
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	63 960	63 960	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	685 138	1 508 034	1 508 034	220	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	860 350	860 350	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	263 431 851	81 137	-	-
	K7. Felújítások	-	12 005 501	12 005 501	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	263 431 851	12 946 988	12 865 851	5	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	879 309	879 309	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	55 189	55 189	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	934 498	934 498		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	273 852	223 852	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	-	273 852	223 852		
	K1. Személyi juttatások				

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	20 239 065	20 239 065	19 194 665	95
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	375 661	375 661	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	20 239 065	20 614 726	19 570 326	97
107060 Pénzbeli Természetbeni ellátások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	340 157	2 855 094	2 855 094	839
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	866 680	866 680	724 214	84
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	150 000	-	-	0
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	1 356 837	3 721 774	3 579 308	264	
Összesen:	K1. Személyi juttatások	26 716 950	46 033 047	41 167 726	154
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 783 593	7 249 826	6 427 772	134
	K3. Dologi kiadások	37 258 405	111 742 162	101 617 804	273
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	866 680	866 680	724 214	84
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	17 645 725	23 334 955	23 334 955	132
	K513. Tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	265 031 851	247 028 863	214 672 237	81
	K7. Felújítások	12 118 028	73 175 735	68 092 768	562
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	125 088 464	133 088 036	127 295 054	102
Összesen	489 509 696	642 519 304	583 332 530	119	

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként

forint

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	60 464 994	65 723 160	65 723 160	109
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 826 980	12 162 910	12 162 910	103
	K3. Dologi kiadások	8 880 192	7 639 234	7 639 234	86
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék				
	K6. Beruházások	1 137 539	782 553	782 553	69
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	82 309 705	86 307 857	86 307 857	105
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	K3. Dologi kiadások	-			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	1 403 747	1 403 747	
	K512. Tartalék	-			
	K6. Beruházások	-			
	K7. Felújítások	-			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
	K9. Finanszírozási kiadások	-			
	Összesen	-	1 403 747	1 403 747	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	K1. Személyi juttatások	-	2 690 000	2 690 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	547 239	547 239	
	K3. Dologi kiadások	-	568 960	568 960	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-			
	K512. Tartalék	-			
	K6. Beruházások	-			
	K7. Felújítások	-			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
	K9. Finanszírozási kiadások	-			
	Összesen	-	3 806 199	3 806 199	
Összesen:	K1. Személyi juttatások	60 464 994	68 413 160	68 413 160	113
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 826 980	12 710 149	12 710 149	107
	K3. Dologi kiadások	8 880 192	8 208 194	8 208 194	92
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	1 403 747	1 403 747	
	K512. Tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	1 137 539	782 553	782 553	69
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	82 309 705	91 517 803	91 517 803	111

Táci Százszorszép Óvoda 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként

forint

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	33 889 228	31 814 482	31 814 482	94
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 639	6 494 488	6 494 488	93
	K3. Dologi kiadások	1 567 600	381 461	381 461	24
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék				
	K6. Beruházások	254 000	153 810	153 810	61
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	42 686 467	38 844 241	38 844 241	91
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	954 000	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 690	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 318 000	2 768 656	2 768 656	64
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék				
	K6. Beruházások	-	771 023	771 023	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	5 455 690	3 539 679	3 539 679	65
096015 Óvodai étkeztetés feladatai	K1. Személyi juttatások	4 896 000	4 811 086	4 811 086	98
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 040	924 437	924 437	97
	K3. Dologi kiadások	63 500	88 223	88 223	139
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	5 909 540	5 823 746	5 823 746	99
Összesen:	K1. Személyi juttatások	39 739 228	36 625 568	36 625 568	92
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 109 369	7 418 925	7 418 925	91
	K3. Dologi kiadások	5 949 100	3 238 340	3 238 340	54
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K512. Tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	254 000	924 833	924 833	364
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	54 051 697	48 207 666	48 207 666	89

Tác Község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételei

forint

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 183 234	152 419 861	152 419 861	111
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	65 928 462	65 615 697	
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	-	4 962 673	11 162 940	
	Összesen:		137 183 234	223 310 996	229 198 498
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 896	13 302 277	13 302 277	1 185
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:		1 122 896	13 302 277	13 302 277
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 720 400	6 560 000	6 560 000	115
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:		5 720 400	6 560 000	6 560 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	16 009 525	16 009 525	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel	39 875 000	-	-	-
	B4. Működési bevételek	1 838 600	2 849 122	2 849 122	155
	B5. Felhalmozási bevételek	-	3 500 000	3 500 000	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:		41 713 600	22 358 647	22 358 647
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 403 747	1 403 747	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	3 900 000			-
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:		3 900 000	1 403 747	1 403 747

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	B8. Finanszírozási bevételek	286 707 566	286 707 566	286 707 566	100
	Összesen:	286 707 566	288 111 313	288 111 313	100
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	2 462 000	5 150 190	4 660 703	189
	B5. Felhalmozási bevételek	6 700 000	4 500 000	4 500 000	67
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	-	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	13 162 000	9 650 190	9 160 703	70
072111 Háziiorvosi alapellátás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	254 335	254 335	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	254 335	254 335	
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 778 000	1 778 000	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	1 778 000	1 778 000	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	4 015 951	4 015 951	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	4 015 951	4 015 951	

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel	-	42 812 718	42 812 718	
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	42 812 718	42 812 718	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	12 141	12 141	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	12 141	12 141	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	811 023	811 023	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 183 650	21 183 650	
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	218 976	218 976	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	8 139 087	7 768 337	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	30 352 736	29 981 986	
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 026 530	192 284 433	192 284 433	134
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	87 112 112	86 799 347	
	B3. Közhatalmi bevétel	39 875 000	42 812 718	42 812 718	107
	B4. Működési bevételek	8 200 600	12 500 715	12 011 228	146
	B5. Felhalmozási bevételek	6 700 000	8 000 000	8 000 000	119
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	8 139 087	7 768 337	194
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B8. Finanszírozási bevételek	286 707 566	291 670 239	297 870 506	104
	Összesen:	489 509 696	642 519 304	647 546 569	132

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 557 730	18 537 513	18 537 513	137
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	700 000	-	-	-
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	68 051 975	70 446 482	70 446 482	104
	Összesen:	82 309 705	88 983 995	88 983 995	108
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	1 120 005	1 120 005	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	-	-	-	
	Összesen:	-	1 120 005	1 120 005	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 806 199	3 806 199	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		1	1	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	-	-	-	
	Összesen:	-	3 806 200	3 806 200	
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 557 730	22 343 712	22 343 712	165
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	700 000	1 120 006	1 120 006	160
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B8. Finanszírozási bevételek	68 051 975	70 446 482	70 446 482	104
	Összesen:	82 309 705	93 910 200	93 910 200	114

Táci Százszorszép Óvoda 2019. évi bevételei

forint

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	2	2	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	-	-	-	
	Összesen:		-	2	2
018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	54 051 697	48 901 107	48 901 107	90
	Összesen:	54 051 697	48 901 107	48 901 107	90
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	-	2	2	
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B8. Finanszírozási bevételek	54 051 697	48 901 107	48 901 107	90
	Összesen:	54 051 697	48 901 109	48 901 109	90

Tác Község Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai célonként

forint

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1.	011130	Óvoda energetikai pályázat	2 879 778	2 879 778	-	-
2.	011130	Óvoda épület bontási munkálatai	4 000 000	4 000 000	3 871 422	97
3.	011130	Óvoda vis maior pályázat munkálatai	46 677 000	46 364 235	46 364 235	100
4.	011130	Óvoda vis maior pályázat önerő	5 238 250	5 238 250	5 203 150	99
Összesen			58 795 028	58 482 263	55 438 807	95

Tác Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Felhalmozási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1.	045160	Kerékpárút	263 431 851	263 431 851	254 907 685	97
2.	062020	Fűkasza MF	-	861 199	861 199	
3.	062020	Traktor MF	-	9 127 998	9 127 998	
4.	011130	Rézsűkasza VP pályázat	1 600 000	3 323 590	3 323 590	208
5.	011130	Forgórakodó VP pályázat	-	2 527 300	2 527 300	
6.	011130	Homlokrakodó VP pályázat	-	1 250 950	1 250 950	
Összesen			265 031 851	280 522 888	271 998 722	97

Táci Százszorszép Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1.	091140	Udvari játékok	254 000	-	-	-
2.	091140	Óvodai fektetők	-	577 190	577 190	
3.	091140	Tárgyi eszközök (porszívó, mosógép, varrógép)	-	127 894	127 894	
4.	091140	Informatikai eszközök (számítógép, hangszóró)	-	174 748	174 748	
Összesen			254 000	879 832	879 832	346

Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1.	011130	Kártyaolvasó, laptop beszerzés	637 540	637 540	558 055	88
2.	011130	Irodabútor (székek) beszerzés	499 999	499 999	224 494	45
Összesen			1 137 539	1 137 539	782 549	69

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete

			2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Önkormányzat összesen			18,5	18,5	18,5
	polgármester		1	1	1
	közalkalmazott		1	1	1
	munkatörvénykönyves		1,5	1,5	1,5
	közfoglalkoztatott		15	15	15
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen			15,5	15,5	15,5
köztisztviselő összesen			15	15	15
	Tác ügyintéző		5	5	5
	Csór ügyintéző		4	4	4
	Csősz ügyintéző		4	4	4
	jegyző		1	1	1
	aljegyző		1	1	1
	takarító		0,5	0,5	0,5
Táci Százszorszép Óvoda			12	12	12
	óvónő		6	6	6
	dajka		3	3	3
	konyhai dolgozó		2	2	2
	ped.asszisztens		1	1	1
Önkormányzat összesen			46,0	46,0	46,0

Tác Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	866 680	866 680	724 214	84
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély	866 680	866 680	724 214	84
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 578 583	13 548 516	13 544 751	100
Civil szervezetek támogatása	854 744	650 000	650 000	76
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)	402 000	410 000	410 000	102
Többcélú Kistérségi Társulás	1 032 000	1 197 377	1 197 377	116
Sárvíz Térségi Vízi Társulat	210 000	210 000	206 235	98
KÖH önkorm. Hozzájárulás	5 108 303	5 108 303	5 108 303	100
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás	175 000	176 300	176 300	101
Óvoda 2017.évi normatíva visszafizetés	857 678	857 678	857 678	100
Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek)	4 938 858	4 938 858	4 938 858	100
K9. Finanszírozási kiadások	120 149 606	120 149 606	117 393 523	98
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)	-	-	-	
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)	120 149 606	120 149 606	117 393 523	98
Működési kiadások összesen	134 594 869	134 564 802	131 662 488	98

Tác Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2019. év)
Helyi adóból származó bevétel	1.	42 504 323
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	8 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	308 395
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	2 863 900
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-
Saját bevételek (01+...+07)³	9.	53 676 618

Ft-ban

Tác Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és az azt követő években ¹	
Helyi adóból származó bevétel	1.	42 504 323	43 354 409	44 221 498	45 105 928	46 008 046	221 194 204
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	8 000 000	-	-	-	-	8 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	308 695	314 869	321 166	327 590	334 141	1 606 461
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	2 863 900	2 921 178	2 979 602	3 039 194	3 099 977	14 903 851
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)³	9.	53 676 918	46 590 456	47 522 265	48 472 711	49 442 165	245 704 516
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a³	10.	26 838 459	23 295 228	23 761 133	24 236 355	24 721 083	122 852 258
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség² (11+...+17)	11.	9 006 000	3 500 000	-	-	-	12 506 000
	12.	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13.	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14.	9 006 000	3 500 000	-	-	-	12 506 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15.	-	-	-	-	-	-
Adott váltó	16.	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	17.	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	18.	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19.	-	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	20.	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21.	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22.	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23.	-	-	-	-	-	-
Adott váltó	24.	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	25.	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	26.	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29.	26 838 459	23 295 228	23 761 133	24 236 355	24 721 083	122 852 258

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2019. évben

Hosszú lejáratú hitelek

Hitel, kölcsön megnevezése	kötelezettség (Ft)	Törlesztési terv				Lejárat ideje	Felvett összeg (Ft)	Felvétel éve
		2019.	2020.	2021.	2022.			
tőketartozás	2 506 000	2 506 000	0	0	0	2019.06.30	7 520 000	2016.
tőketartozás	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	2020.06.30	10 500 000	2017.
tőketartozás	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2018.12.31	3 000 000	2018.
tőketartozás	12 601 000	0	4 200 000	4 200 000	4 201 000	2022.06.30	12 601 000	2019.
kamat								
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0				
=- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0				
kamat	0	0	0	0				
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0				
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0	0	0	0			
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0			
Projektek összesen:	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	25 107 000	9 006 000	7 700 000	4 200 000	4 201 000			