

TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinban!

Forinban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | Mód. El. |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 134 530 086 | 142 426 369 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 780 062 | 24 336 832 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 305 500 | 39 187 067 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztelési feladatainak támogatása | 62 350 030 | 64 291 996 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 294 494 | 12 810 474 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 176 700 443 | 213 269 610 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 176 700 443 | 213 269 610 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 359 863 716 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 359 863 716 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 390 000 | 8 617 497 |
| 4.1. | Építményadó | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | |
| 4.3. | Íparügyi adó | 2 480 000 | 7 158 152 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 810 000 | 1 259 345 |
| 4.6. | Telekadó | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 200 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 2 667 328 | 10 853 478 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 902 514 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 3 226 113 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 994 000 | 487 344 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 693 286 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 573 328 | 2 173 328 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 80 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 3 370 813 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételök értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 megterületek AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 317 287 857 | 635 030 670 |

| | | | |
|-------|---|-------------|---------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 416 858 508 | 416 858 508 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 416 858 508 | 416 858 508 |
| 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. | Változóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 416 858 508 | 416 858 508 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 734 146 365 | 1 051 889 178 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Forinthat!

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2019. évi előirányzat | Mód. Ei. |
|----------|---|-----------------------|---------------|
| | A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 341 577 293 | 530 581 381 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 195 484 628 | 247 523 978 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 285 085 | 29 885 085 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 97 832 910 | 208 768 918 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 328 000 | 34 328 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 646 670 | 10 075 400 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 3 218 181 |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 2 646 670 | 3 778 925 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 3 078 294 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 392 569 072 | 516 860 613 |
| 2.1. | Beruházások | 358 785 167 | 464 354 708 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 33 783 905 | 52 505 905 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 734 146 365 | 1 047 441 994 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |

| | | | |
|------|---|-------------|---------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 4 447 184 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 447 184 |
| 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.) | | 4 447 184 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 734 146 365 | 1 051 889 178 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Forintban! | Forintban! |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -416 858 508 | -412 411 324 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -416 858 508 | -412 411 324 |