

9.1.1. melléklet a 9 / 2019 (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		<i>Forintban!</i>	
			<i>0</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei.
	A	B	C
Bevételek			
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 202 086	118 315 662
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 780 062	24 312 158
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 305 500	38 085 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 022 030	33 707 036
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 294 494	20 410 968
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	175 620 443	255 931 986
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	175 620 443	255 931 986
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		42 860 067
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		42 860 067
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 860 395	1 860 395
4.1.	Építményadó		
4.2.	Ídegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	950 395	950 395
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	810 000	810 000
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 000	424 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	324 000	324 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 106 924	419 392 110
10.	Hítel-, 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.	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		

9.1.1. melléklet a 9 / 2019 (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. E1.
	A	B	C
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	416 858 508	416 858 508
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	708 965 432	836 250 618

9.1.1. melléklet a 9 / 2019 (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei.
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	347 198 848	367 496 850
1.1.	Személyi juttatások	151 412 791	203 012 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 489 477	17 489 477
1.3.	Dologi kiadások	76 649 910	138 514 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 646 670	8 480 265
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 775 301
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 646 670	2 646 670
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 058 294
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	395 109 072
2.1.	Beruházások	358 785 167	361 325 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	33 783 905	33 783 905
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 767 920	762 605 922
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	Kinestárjegyek 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.)	69 197 512	73 644 696
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 447 184
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	69 197 512	69 197 512
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 197 512	73 644 696
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	708 965 432	836 250 618

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