

9.1. melléklet a 2 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. El.
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 530 086	139 816 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének áhálános támogatása	22 780 062	22 788 548
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 305 500	37 305 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 350 030	62 350 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 294 494	15 572 268
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 700 443	193 065 597
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	176 700 443	193 065 597
2.6.	2 5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 390 000	3 390 000
4.1.	Eptmúnyadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	2 480 000	2 480 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gepjármúadó	810 000	810 000
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 094 000	1 094 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	994 000	994 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott áhálános forgalmi adó		
5.7.	Áhálános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Namatbevételek és mas nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító áhál 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.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrl		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülrl		
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 kívülrl		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülrl		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	315 714 529	337 365 943
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrl (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.)	416 858 508	416 858 508
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	416 858 508	416 858 508

9.1. melléklet a 2 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>Forintban!</i>
			<i>0</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei.
	A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	416 858 508	416 858 508
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	732 573 037	754 224 451

9.1. melléklet a 2 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

0

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5-1.18.)	270 806 453	285 470 683
1.1.	Személyi juttatások	153 931 791	154 831 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 995 082	16 995 082
1.3.	Dologi kiadások	76 904 910	84 835 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 328 000	20 328 000
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.	- Torvényi 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	2 646 670	2 646 670
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		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.-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)	663 375 525	680 579 755
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.)	69 197 512	73 644 696
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 447 184
6.3.	Központi, irányító szervek 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.)	732 573 037	754 224 451

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