

Taktakénéz Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV?

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 732 839	146 042 130	146 042 130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 481 413	21 929 316	21 929 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 057 393	36 611 600	36 611 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 765 072	64 397 267	64 397 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 486 560	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 942 401	21 303 947	21 303 947
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	297 383 446	286 826 341	229 061 460
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	297 383 446	286 826 341	229 061 460
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 429 790	47 354 301	440 629 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 429 790		
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		47 354 301	440 629 259
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 041 176	12 468 976	11 424 036
4.1.	Építményadó			4 920 509
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 931 223	7 658 976	4 920 509
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó		1 810 000	1 546 096
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 109 953	1 000 000	36 922
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 653 254	8 645 326	6 275 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 220 044	1 632 664	1 632 664
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 726 797	2 994 000	1 755 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	114 614	150 000	65 008
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 922 783	2 523 328	2 191 808
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	592 764	815 959	622 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 343		41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	74 909	529 375	7 909
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 364 740	78 740
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 286 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740	78 740
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel 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)	449 240 505	503 701 814	833 511 306
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.)	65 249 651	20 442 310	53 547 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 249 651	20 442 310	53 547 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 591 426		4 447 184
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 591 426		4 447 184
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártottnak beírás 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.)	69 841 077	20 442 310	57 994 833
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	519 081 582	524 144 124	891 506 139

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.1)	418 798 662	452 100 966	388 720 393
1.1.	Személyi juttatások	269 144 502	260 359 854	233 900 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 217 959	32 721 304	29 647 021
1.3.	Dologi kiadások	70 498 422	96 361 284	70 099 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 342 970	38 909 571	31 324 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 594 809	23 748 953	23 748 953
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	7 455 959	8 994 088	8 994 088
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 635 720	2 386 815	2 386 815
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	503 130	12 368 050	12 368 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 569 387	67 451 732	48 205 526
2.1.	Beruházások	8 571 714	39 434 833	27 757 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 997 673	21 610 986	20 131 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 415 913	316 714
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSON ÖSSZESEN (1+2+3)	461 368 049	519 552 698	436 925 919
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 165 884	4 591 426	4 591 426
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 165 884	4 591 426	4 591 426
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 165 884	4 591 426	4 591 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	465 533 933	524 144 124	441 517 345