

Takácsi Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 11/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat 07.hó
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 934 564		54 934 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 980 683	0	7 980 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 031 400	0	34 031 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 122 481	0	11 122 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	0	4 500 000
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 államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 500 000	0	4 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 550 000	1 180 549	18 730 549
4.1.	Eptményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	1 180 549	16 180 549
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemély kommunális adója	2 500 000	0	2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 000	0	50 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 732 460	0	11 732 460
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	320 000	0	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	925 240	0	925 240
5.5.	Ellátási díjak	8 008 220	0	8 008 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 439 000	0	2 439 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 000	0	40 000
5.10.	Büroshó átal fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 100 000	0	5 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 100 000	0	5 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)	93 817 024	1 180 549	94 997 573
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.)	26 883 965	775 043	26 108 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 883 965	775 043	26 108 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			927 220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			927 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 883 965	152 177	27 036 142
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat 07.hó
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	98 967 938	877 292	98 090 646
1.1.	Személyi juttatások	13 171 696	7	13 171 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 436 764	0	2 436 764
1.3.	Dologi kiadások	32 288 125	321 996	32 610 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	0	3 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 378 841	1 288 243	45 667 084
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 288 243
1.7.	- Törvényi 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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	42 878 841	0	42 878 841
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
1.18.	Tartalékok	3 642 512	2 487 538	1 154 974
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 642 512	2 487 538	1 154 974
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	20 000 000	1 282 798	21 282 798
2.1.	Beruházások			1 282 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	0	20 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	118 967 938	405 506	119 373 444
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 733 051	927 220	2 660 271
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 733 051	927 220	2 660 271
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 pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 733 051	927 220	2 660 271
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 150 914	875 043	-24 375 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 150 914	875 043	24 375 871
	Önkormányzati létszámkeret	3 fő		3 fő
	Közfoglalkoztatotti létszámkeret	4 fő		4 fő

Takácsi Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat 07.hó
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 934 564	0	54 934 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 980 683	0	7 980 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 031 400	0	34 031 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	11 122 481	0	11 122 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	0	4 500 000
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 államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 500 000	0	4 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 550 000	1 180 549	18 730 549
4.1.	Eptményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelesi díj	15 000 000	1 180 549	16 180 549
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	0	2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 000	0	50 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 732 460	0	11 732 460
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	0	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	925 240	0	925 240
5.5.	Ellátási díjak	8 008 220	0	8 008 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 439 000	0	2 439 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 000	0	40 000
5.10.	Bűntörvénnyel szabott bírságok			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 100 000	0	5 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 100 000	0	5 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)	93 817 024	1 180 549	94 997 573
10.	Hitelek, 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 883 965	775 043	26 108 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	26 883 965	775 043	26 108 922
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		927 220	927 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		927 220	927 220
13.3.	Likviditási bevételek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... + 16.)	26 883 965	1 527 177	27 036 142
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat 07.hó
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	98 967 938	877 292	98 090 646
1.1.	Személyi juttatások	13 171 696	7	13 171 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 436 764	0	2 436 764
1.3.	Dologi kiadások	32 288 125	321 996	32 610 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	0	3 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 378 841	1 288 243	45 667 084
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 288 243	1 288 243
1.7.	- Törvényi 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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	42 878 841	0	42 878 841
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
1.18.	Tartalékok	3 642 512	2 487 538	1 154 974
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 642 512	2 487 538	1 154 974
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	1 282 798	21 282 798
2.1.	Beruházások		1 282 798	1 282 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	0	20 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	118 967 938	405 506	119 373 444
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 733 051	927 220	2 660 271
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 733 051	927 220	2 660 271
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.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 733 051	927 220	2 660 271
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 150 914	775 043	-24 375 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 150 914	775 043	24 375 871
	Önkormányzati létszámkeret	3 fő		3 fő
	Közfoglalkoztatotti létszámkeret	4 fő		4 fő

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				Forintban!	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat 07.hó	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat 07.hó	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 934 564	0	54 934 564	Személyi juttatások	13 171 696	0	13 171 703	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	0	4 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 436 764	0	2 436 764	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 288 125	321 996	32 610 121	
4.	Közhatalmi bevételek	17 550 000	1 180 549	18 730 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	0	3 050 000	
5.	Működési bevételek	11 732 460	0	11 732 460	Egyéb működési célú kiadások	44 378 841	1 288 243	45 667 084	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	88 717 024	1 180 549	89 897 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	95 325 426	1 610 246	96 935 672	
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 341 453	1 356 917	9 698 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 341 453	1 356 917	9 698 370	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 733 051	927 220	2 660 271	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 341 453	1 356 917	9 698 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 733 051	927 220	2 660 271	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 058 477	2 537 466	99 595 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 058 477	2 537 466	99 595 943	
26.	Költségvetési hiány:	6 608 402	429 697	7 038 099	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások				Forintban!		
Sor-szám	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Változás C	2019. évi módosított előirányzat 07.hó D	Megnevezés E	2019. évi előirányzat F	Változás G	2019. évi módosított előirányzat 07.hó H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 100 000	0	5 100 000	Felújítások		2 282 798	1 282 798
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 000 000	0	20 000 000
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 100 000	0	5 100 000	Tartalékok	3 642 512	-2 487 538	1 154 974
13.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)	18 542 512	-1 204 740	17 337 772	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 642 512	-1 204 740	22 437 772
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	18 542 512	-2 131 960	16 410 552	Hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		927 220	927 220	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	18 542 512	-1 204 740	17 337 772	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	23 642 512	-1 204 740	22 437 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 642 512	-1 204 740	22 437 772
27.	Költségvetési hiány:	18 542 512	-1 204 740	17 337 772	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:			

Takácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Takácsi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 680 549
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 100 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 830 549

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Takácsi Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Foriniban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Jókai utca felújítása	8 855 774	2019		8 855 774	
Táncsics utca felújítása	8 507 730	2019		8 507 730	
Rákóczi utca felújítása	2 636 496	2019		2 636 496	
ÖSSZESEN:	20 000 000			20 000 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 934 564		54 934 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 980 683	0	7 980 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 031 400	0	34 031 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 122 481	0	11 122 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	0	4 500 000
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	4 500 000	0	4 500 000
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 megtérülések			
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.)	17 550 000	1 180 549	18 730 549
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	1 180 549	16 180 549
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	0	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 732 460	0	11 732 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	0	320 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	925 240	0	925 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 008 220	0	8 008 220
5.5.	Ellátási díjak	2 439 000	0	2 439 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	40 000	0	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 100 000	0	5 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 100 000	0	5 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	93 817 024	1 180 549	94 997 573
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.	Forrástási 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.)	26 883 965	-775 043	26 108 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 883 965	-775 043	26 108 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			927 220
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		927 220	927 220
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ...+14.4.)			
14.1.	Forrástási 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.)	26 883 965	152 177	27 036 142
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 967 938	877 292	98 090 646
1.1.	Személyi juttatások	13 171 696	7	13 171 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 436 764	0	2 436 764
1.3.	Dologi kiadások	32 288 125	321 996	32 610 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	0	3 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 378 841	1 288 243	45 667 084
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 288 243	1 288 243
1.7.	- Törvényi 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	42 878 841	0	42 878 841
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	1 500 000	0	1 500 000
1.18.	Tartalékok	3 642 512	-2 487 538	1 154 974
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 642 512	-2 487 538	1 154 974
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	1 282 798	21 282 798
2.1.	Beruházások			1 282 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	0	20 000 000
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)	118 967 938	405 506	119 373 444
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.)	1 733 051	927 220	2 660 271
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 733 051	927 220	2 660 271
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 733 051	927 220	2 660 271
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 934 564	0	54 934 564
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 980 683	0	7 980 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 031 400	0	34 031 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 122 481	0	11 122 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	0	4 500 000
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	4 500 000	0	4 500 000
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 megtérülések			
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.)	17 550 000	1 180 549	18 730 549
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	1 180 549	16 180 549
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépiárműadó	2 500 000	0	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 732 460	0	11 732 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	0	320 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	925 240	0	925 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 008 220	0	8 008 220
5.5.	Ellátási díjak	2 439 000	0	2 439 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	40 000	0	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 100 000	0	5 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 100 000	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	93 817 024	1 180 549	94 997 573
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.)	26 883 965	-775 043	26 108 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 883 965	-775 043	26 108 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		927 220	927 220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		927 220	927 220
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.)	26 883 965	152 177	27 036 142
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
Forinban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 967 938	877 292	98 090 646
1.1.	Személyi juttatások	13 171 696	7	13 171 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 436 764	0	2 436 764
1.3.	Dologi kiadások	32 288 125	321 996	32 610 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	0	3 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 378 841	1 288 243	45 667 084
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 288 243
1.7.	- Törvényi 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	42 878 841	0	42 878 841
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	1 500 000	0	1 500 000
1.18.	Tartalékok	3 642 512	2 487 538	1 154 974
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 642 512	2 487 538	1 154 974
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	20 000 000	1 282 798	21 282 798
2.1.	Beruházások			1 282 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	0	20 000 000
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)	118 967 938	405 506	119 373 444
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.)	1 733 051	927 220	2 660 271
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 733 051	927 220	2 660 271
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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 pénzüszerveknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 733 051	927 220	2 660 271
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 700 989	1 332 726	122 033 715

**Takácsi Község Önkormányzat adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

#HIV!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 880	4 577 884	54 934 564
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			8 775 000		1 180 549				8 775 000				18 730 549
6.	Működési bevételek	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	977 705	11 732 460
7.	Felhalmozási bevételek	5 100 000												5 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	26 108 922					927 220							27 036 142
11.	Bevételek összesen:	37 139 507	5 930 585	14 705 585	5 930 585	7 111 134	6 857 805	5 930 585	5 930 585	14 705 585	5 930 585	5 930 585	5 930 589	122 033 715
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 641	1 097 652	13 171 703
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 063	203 071	2 436 764
15.	Dologi kiadások	2 690 677	2 690 677	2 690 677	2 798 009	2 798 009	2 798 009	2 690 677	2 690 677	2 690 677	2 690 677	2 690 677	2 690 678	32 610 121
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 174	3 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 698 236	3 698 236	3 698 236	4 127 650	4 127 650	4 127 651	3 698 236	3 698 236	3 698 236	3 698 236	3 698 236	3 698 245	45 667 084
18.	Beruházások						1 282 798							1 282 798
19.	Felújítások					10 000 000						10 000 000		20 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 733 051					927 220							2 660 271
22.	Tartalékok	1 154 974												1 154 974
23.	Kiadások összesen:	10 831 808	7 943 783	7 943 783	8 480 529	18 480 529	10 690 548	7 943 783	7 943 783	7 943 783	7 943 783	17 943 783	7 943 820	122 033 715
24.	Egyenleg	26 307 699	-2 013 198	6 761 802	-2 549 944	-11 369 395	-3 832 743	-2 013 198	-2 013 198	6 761 802	-2 013 198	-12 013 198	-2 013 231	
	Halmazott egyenleg	26 307 699	24 294 501	31 056 303	28 506 359	17 136 964	13 304 221	11 291 023	9 277 825	16 039 627	14 026 429	2 013 231		

Takácsi Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Összesen adat/Ft (Ft)
(A)	(B)	(C)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Zöldterület gazdálkodás	2 513 210
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 176 000
4.	Közüutak fenntartásának támogatása	835 360
5.	Közütemető fenntartás	699 867
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1 188 296
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
8.	Polgármesteri illetménykiegészítés	560 300
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)	7 980 683
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 627 000
10.	Szociális étkeztetés	1 550 080
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 945 401
11/1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	2 660 000
11/1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 034 455
11/3	Szünidei étkeztetés támogatása	250 946
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12)	11 122 481
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14)	1 800 000
13.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 031 400
IV.	Óvoda fenntartó társulás támogatása (13)	34 031 400
V.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.+IV.)	54 934 564