

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2018

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 857 085	779 299 496	K1. Személyi juttatás	281 414 044	523 687 741
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	386 957 359	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 934 649	78 614 636
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	33 706 800	K3. Dologi kiadások	192 057 896	457 444 385
B4. Működési bevételek	16 540 000	49 978 345	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	58 220 540
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	22 860 817
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	405 103 885	1 249 942 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	569 906 589	1 140 828 119
B5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	K6. Beruházások	36 418 674	76 027 977
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	12 183 750	K7. Felújítások	232 442 736	538 189 854
B8. Maradvány igénybevétele	437 406 484	498 732 571	K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371	11 742 371
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	850 510 369	1 766 858 321	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	850 510 370	1 766 788 321

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

2018

BEVÉTEL

Megnevezés	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Allamigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 426 063		47 426 063	100 455 067	1 300 000	101 755 067	66 869 307	10 776 343	77 645 650	483 029 222	69 443 494	552 472 716	779 299 496
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	17 029 717	369 927 642	386 957 359	386 957 359
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	33 706 800	0	33 706 800	33 706 800
B4. Működési bevételek	0		0	0		0	21 749 315	6 705 040	28 454 355	6 374 949	15 149 041	21 523 990	49 978 345
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	47 426 063	0	47 426 063	100 455 067	1 300 000	101 755 067	88 618 622	17 481 383	106 100 005	540 140 688	454 520 177	994 660 865	1 249 942 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	90 000		90 000	0		0	0	0	0	30 000	12 063 750	12 093 750	12 183 750
B8. Maradvány igénybevétele	3 329 978		3 329 978	202 016		202 016	0	779 362	779 362	389 608 243	104 812 972	494 421 215	498 732 571
B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0		0	0
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	50 846 041	0	50 846 041	100 657 083	1 300 000	101 957 083	88 618 622	18 260 745	106 879 367	929 778 931	577 396 899	1 507 175 830	1 766 858 321

KIADÁS

Megnevezés	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Allamigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
K1. Személyi juttatások	38 521 190		38 521 190	76 791 152		76 791 152	26 147 553	10 756 428	36 903 981	327 953 329	43 518 089	371 471 418	523 687 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 690 493		7 690 493	14 256 510		14 256 510	5 642 905	2 057 383	7 700 288	38 911 648	10 055 697	48 967 345	78 614 636
K3. Dologi kiadások	5 376 636		5 376 636	7 451 911		7 451 911	62 775 242	6 182 669	68 957 911	171 953 228	203 704 699	375 657 927	457 444 385
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 432 540		5 432 540	0		0	0	0	0	52 788 000	0	52 788 000	58 220 540
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0	300 000	20 900 000	21 200 000	22 430 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 020 859	0	57 020 859	98 499 573	1 230 000	99 729 573	94 565 700	18 996 480	113 562 180	591 906 205	278 178 485	870 084 690	1 140 397 302
K6. Beruházások	327 000		327 000	3 217 105	0	3 217 105	484 575	0	484 575	24 263 366	47 735 931	71 999 297	76 027 977
K7. Felújítások	0		0	0	0	0	0	0	0	79 531 589	458 658 265	538 189 854	538 189 854
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	11 742 371	430 817	12 173 188	12 173 188
Egyéb felhalmozási célú kiadások				70 000		70 000							
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	57 347 859	0	57 347 859	101 716 678	1 300 000	103 016 678	95 050 275	18 996 480	114 046 755	707 443 531	784 572 681	1 492 447 029	1 766 858 321

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2018

Bevétel

Megnevezés	Előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 485 485	650 353 596		14 480 000	81 519 837		45 891 600	47 426 063		354 857 085	779 299 496	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 029 717		0	369 927 642		0	0		0	386 957 359	0
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	33 706 800		0	0		0	0		33 706 800	33 706 800	0
B4. Működési bevételek	10 040 000	28 124 264		6 500 000	21 854 081		0	0		16 540 000	49 978 345	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	338 232 285	729 214 377		20 980 000	473 301 560		45 891 600	47 426 063		405 103 885	1 249 942 000	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		6 000 000	6 000 000		0	0		6 000 000	6 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000		2 000 000	12 063 750		0	90 000		2 000 000	12 183 750	0
B8. Maradvány igénybevétele	332 993 512	389 810 259		104 412 972	105 592 334		0	3 329 978		437 406 484	498 732 571	0
B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	671 225 797	1 119 054 636		133 392 972	596 957 644		45 891 600	50 846 041		850 510 369	1 766 858 321	0

Kiadás

Megnevezés	Előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	217 366 719	430 892 034		30 040 125	54 274 517		34 007 200	38 521 190		281 414 044	523 687 741	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 730 690	58 811 063		7 402 519	12 113 080		6 801 440	7 690 493		48 934 649	78 614 636	0
K3. Dologi kiadások	125 808 019	242 180 381		61 493 917	209 887 368		4 755 960	5 376 636		192 057 896	457 444 385	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	52 788 000		0	0		0	5 432 540		40 500 000	58 220 540	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	730 817		7 000 000	22 130 000		0	0		7 000 000	22 860 817	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0			0		0	0		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	418 405 427	785 402 295		105 936 561	298 404 965		45 564 600	57 020 859		569 906 588	1 140 828 119	0
K6. Beruházások	24 091 674	27 965 046		12 000 000	47 735 931		327 000	327 000		36 418 674	76 027 977	0
K7. Felújítások	205 103 325	79 531 589		27 339 411	458 658 265		0	0		232 442 736	538 189 854	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	70 000		0	0		0	70 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371	11 742 371		0	0		0	0		11 742 371	11 742 371	0
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	659 342 797	904 641 301	0	145 275 972	804 869 161	0	45 891 600	57 347 859	0	850 510 369	1 766 858 321	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	teljesítés
Forgóvos	7 000 000	12 939 300	
Védőnői ellátás	8 000 000	8 873 000	
Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	13 400 000	8 963 018	
Közfoglalkoztatás támogatása		285 810 475	
TOP,GINOP, NYÁJN diákmunka, Megvált.munkakép.fogl.támogatása		34 800 263	
Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások		5 432 540	
EFOP pályázatok		54 900 476	
Nemzeti Kulturális Alap Gárdonyi emlékmű		4 050 000	
Thoma önkormányzat -rendezvények támogatása		240 000	
EP választások		1 534 463	
Kincse-Kulturóvoda pályázati támogatás		1 300 000	
Összesen	29 480 000	419 923 535	0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó</i>			
B34. Vagyoni típusu adók	1 846 800	1 846 000	
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	1 846 800	1 846 000	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	23 000 000	23 000 000	
B354. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	510 000	510 000	
<i>Ebből:</i>			
<i>a) idegenforgalmi adó</i>	10 000	10 000	
<i>b) talajterhelési díj</i>	500 000	500 000	
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételek</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárás illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) elegendészetli hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) egyéb bírság</i>	50 000	50 000	
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			
Települési adó	300 000	300 000	
Összesen	33 706 800	33 706 000	0

B4. Működési bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	1 500 000		
Nem lakás célú helység bérleti díja	1 869 300		
Ellátási díjak	7 244 600		
Sírhelymegváltás	101 600		
Működési bevételek	10 715 500	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Mezőöri járulékok	2 000 000	2 113 750	
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 000 000	2 113 750	0

2.5. melléklet

Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Ingyenértékesítés	6 000 000		
Összesen	6 000 000	0	0

2.6. melléklet

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Összesen	0	0	0

2.7. melléklet

Pézmardvány

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
TOP 1.4.1. Óvoda Bölcsöde kialakítása	178 000 000		
BM Óvodai, iskola sport utánpótlás	23 529 411		
EMMI Közművelődési érdekltség-növelő	324 000		
NKA Könyvtár eszközbeszerzés	3 499 999		
Időskorúak szociális otthonának kialakítása [1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.]	56 704 000		
Közfoglalkoztatási programok	78 479 952		
Közbiztonság javítása [1978/2017. (XII. 19.) Korm. hat.]	400 000		
KÖFOP-1.2.1-16 - Csatlak. konstrukció az önk.-i ASP rendszer orsz. kit.-hez	3 843 190		
TOP-5.1.2-15-BO1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	80 883 561		
Áht.-n belüli megelőlegezés	11 742 371		
Összesen	437 406 484		

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkezés		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 616 000	3 477 254		3 000 000	5 866 224		3 820 000	5 860 000		2 546 560	3 432 320		39 502 652	39 732 529		9 658 080	8 500 980	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115	Működési célú központosított előirányzatok																		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	2 616 000	3 477 254		3 000 000	5 866 224		3 820 000	5 860 000		2 546 560	3 432 320		39 502 652	39 732 529		9 658 080	8 500 980	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> <i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>																		
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 616 000	3 477 254		3 000 000	5 866 224		3 820 000	5 860 000		2 546 560	3 432 320		39 502 652	39 732 529		9 658 080	8 500 980	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek																		
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>							300 000	300 000		100 000	100 000							
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																		
B404	Tulajdonosi bevételek																		
B405	Ellátási díjak	0	0								3 000 000	6 600 000		2 000 000	3 496 917				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										900 000	900 000		350 000	1 943 398				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					7 409 000								1 000 000	1 000 000				
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek																		
B410	Egyéb működési bevételek <i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>																		
B4	B4. Működési bevételek	0	0		0	7 409 000		300 000	300 000		4 000 000	7 600 000		3 350 000	6 440 315		0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése																		
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>																		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0																	
B816	Központi, irányító szervi támogatás																		
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Kötségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		2 616 000	3 477 254	0	3 000 000	13 275 224	0	4 120 000	6 160 000	0	6 546 560	11 032 320	0	42 852 652	46 172 844	0	9 658 080	8 500 980	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás		
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000		4 982 650	4 982 650		5 042 030	5 042 030		35 020 234	35 020 234		9 957 600	9 957 600		1 955 529	1 955 529				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																					
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																					
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																					
B115	Működési célú központosított előirányzatok													8 352 442								
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													484 974								
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7 680 000	7 680 000		4 982 650	4 982 650		5 042 030	5 042 030		35 020 234	35 020 234		9 957 600	18 795 016		1 955 529	1 955 529		0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> <i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	0																				
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 680 000	7 680 000		4 982 650	4 982 650		5 042 030	5 042 030		35 020 234	35 020 234		9 957 600	18 795 016		1 955 529	1 955 529		0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					15 000 000																
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek																					
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	15 000 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke													100 000	100 000							
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>													1 000 000	1 000 000		200 000	200 000		400 000	400 000	
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																					
B404	Tulajdonosi bevételek																					
B405	Ellátási díjak																					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													270 000	270 000		60 000	60 000		120 000	120 000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek																					
B410	Egyéb működési bevételek <i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>													100 000	100 000							
B4	B4. Működési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		1 470 000	1 470 000		260 000	260 000		520 000	520 000	
B52	Ingatlanok értékesítése																					
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>																					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																					
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													254 513 560	299 061 920							
B816	Központi, irányító szervi támogatás																					
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 513 560	299 061 920	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		7 680 000	7 680 000	0	4 982 650	19 982 650	0	5 042 030	5 042 030	0	35 020 234	35 020 234	0	265 941 160	319 326 936	0	2 215 529	2 215 529	0	520 000	520 000	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ összesen			Taktaharkány Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0	0		0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0	0		0	0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0		0	2 848 000		0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0		0	0	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0	0		0	0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0	0		0	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0		0	2 848 000		0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 480 000	69 443 494		0	7 928 343		0	1 300 000	
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0		0	0		0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0		0	0		0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 480 000	69 443 494		0	10 776 343		0	1 300 000	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	369 927 642		0	0		0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	369 927 642		0	0		0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000		0	0		0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	9 949 041		0	4 705 040		0	0	
	ebből: tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0		0	0		0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000		0	0		0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0		1 500 000	1 500 000		0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	3 200 000		500 000	500 000		0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0		0	0	
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		0	0		0	0	
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		0	0	
B4	Működési bevételek	4 500 000	15 149 041		2 000 000	6 705 040		0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000		0	0		0	0	
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0	0		0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000		0	0		0	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 113 750		0	0		0	0	
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése	0	9 950 000		0	0		0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	12 063 750		0	0		0	0	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 412 972	104 812 972		0	779 362		0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0		0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	104 412 972	104 812 972		0	779 362		0	0	
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	131 392 972	577 396 899		0	18 260 745		0	1 300 000	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Óvoda korszerűsítése, bővítése kialakítása			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.7.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Emlékmű			
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																									
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																									
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																									
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																									
B115	Működési célú központosított előirányzatok																									
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																									
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B11+B12+B13+B14+B15+B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													8 889 003			27 959 475			18 051 998				4 500 000		
	ebből: központi költségvetési szervek																									
	ebből: központi kezelésű előirányzatok																									
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 003	0	0	27 959 475	0	0	18 051 998	0	0	4 500 000	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							219 927 642			150 000 000															
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	219 927 642	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																									
B402	Szolgáltatások ellenértéke																									
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																									
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																									
B404	Tulajdonosi bevételek																									
B405	Ellátási díjak																									
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																									
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																									
B408	Egyéb kapott kamatok, kamajellelű bevételek																									
B410	Egyéb működési bevételek																									
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés																									
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése																									
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei																									
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									
B64	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése																									
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80 883 561																							
B816	Központi, irányító szervi támogatás																									
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	80 883 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	0	80 883 561	0	0	0	0	219 927 642	0	0	150 000 000	0	0	8 889 003	0	0	27 959 475	0	0	18 051 998	0	0	4 500 000	0	0	

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		TOP,GINOP foglalkoztatás				
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0							
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		0		2 848 000					
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0							
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0							
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	2 848 000	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0						7 928 343	
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0							
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 848 000	0	0	0	7 928 343	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0							
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 705 040							
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i>									
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke									
B404	Tulajdonosi bevételek		0							
B405	Ellátási díjak		1 500 000		1 500 000					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000		500 000					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0							
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek									
B410	Egyéb működési bevételek		0							
	<i>ebből: biztosító által fizetett kárterítés</i>		0							
B4	Működési bevételek	2 000 000	6 705 040	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése									
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>									
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				779 362					
B816	Központi, irányító szervi támogatás									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	779 362	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	2 000 000	6 705 040	0	3 627 362	0	0	0	7 928 343	0

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT vállalt feladatainak
2018.évi BEVÉTELI előirányzat ,teljesítés

3.3.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturóvoda)		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 300 000	
<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i>			
Közvetített szolgáltatási ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
Egyéb működési bevételek			
<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>			
B4. Működési bevételek	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
Központi, irányító szervi támogatás			
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		1 300 000	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2018. évi bevétele				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
Rovat- szám		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 891 600	45 891 600	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	45 891 600	45 891 600	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 534 463	
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 891 600	47 426 063	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
B3	Közvetélt bevételek	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i>			
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Egyéb kapott kamatok, kamattellegű bevételek			
B410	Egyéb működési bevételek			
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>			
B4	Működési bevételek	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése			
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		90 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás		3 329 978	
B8	Finanszírozási bevételek	0	3 329 978	
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		45 891 600	50 846 041	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN															
KIADÁSOK JOGCÍMEI			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen			
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	eredeti	módosított	összesen
	23 279 376	23 681 015	0	74 772 552	70046714	0	86 149 791	289 703 027	0	184 201 719	383 430 756	0	184 201 719	383 430 756	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000	1 750 000	0	4 600 000	3 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	49 438	0	400 000	486 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	187 100	0	1 000 000	1 067 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 214 376	25 667 553	0	80 772 552	76 561 152	0	80 772 552	76 791 152	0	110 699 791	327 953 329	0	217 366 719	430 892 034
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	180 000	180 000	0	200 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	480 000	480 000	0	200 000	230 000	0	200 000	230 000	0	22 910 000	27 235 791	0	23 590 000	27 945 791
K1	 Személyi juttatások	25 694 376	26 147 553	0	80 972 552	76 791 152	0	80 972 552	76 791 152	0	110 699 791	327 953 329	0	217 366 719	430 892 034
K2	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 138 875	5 642 905	0	14 589 649	14 256 510	0	14 589 649	14 256 510	0	15 011 166	38 911 648	0	34 730 690	58 811 063
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	140 000	240 000	0	150 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, hajlól-, kendőanyag)	26 470 000	34 811 237	0	300 000	1 136 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K313	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	 Készletbeszerzés	26 610 000	35 051 237	0	450 000	1 265 679	0	450 000	1 265 679	0	5 740 000	53 616 612	0	32 800 000	89 933 528
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	30 000	30 000	0	30 000	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	720 000	720 000	0	400 000	214 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	 Kommunikációs szolgáltatások	750 000	750 000	0	430 000	215 536	0	430 000	215 536	0	2 030 000	3 244 663	0	3 210 000	4 210 199
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, lávho- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	4 200 000	0	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	65 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	290 000	2 546 865	0	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	50 000	0	350 000	377 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 530 000	0	1 400 000	1 430 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	 Szolgáltatási kiadások	5 750 000	8 676 865	0	2 950 000	4 425 600	0	2 950 000	4 425 600	0	52 156 271	66 617 849	0	60 856 271	79 720 314
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	30 000	0	20 000	43 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0	20 000	43 015	0	20 000	43 015	0	365 000	155 000	0	415 000	228 015
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 947 800	9 984 868	0	1 400 000	1 430 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	573 272	7 982 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	185 000	185 000	0	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktételek, különbözők, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	115 000	0	100 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 906 072	18 267 140	0	1 520 000	1 502 081	0	1 520 000	1 502 081	0	17 100 676	48 319 104	0	28 526 748	68 068 325
K3	 Dologi kiadások	43 046 072	62 775 242	0	5 370 000	7 451 911	0	5 370 000	7 451 911	0	77 391 947	171 963 226	0	125 808 019	242 180 381
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 506 000	52 788 000	0	40 500 000	52 788 000
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 506 000	52 788 000	0	40 500 000	52 788 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	381 555	0	100 000	2 308 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Benhízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	103 020	0	27 000	683 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	 Beruházások	0	484 875	0	127 000	3 217 105	0	127 000	3 217 105	0	33 964 674	24 253 356	0	24 091 674	27 965 046
K71	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 625 367	5 193 267	0	48 625 367	5 193 267
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhl.belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 103 325	79 531 569	0	205 103 325	79 531 569
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 742 371	0	11 742 371	11 742 371
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	73 879 323	95 050 275	0	101 050 201	101 716 678	0	484 413 274	707 443 531	0	659 342 798	904 210 484	0	659 342 798	904 210 484	0

Taktikahárnyál Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek napi ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális ellátás		Gyermekakadémia (Könyvtár és Értékesítés)		Sajátkezelés	
	Elmaradt el.	Módosított el.	Elmaradt el.	Módosított el.	Elmaradt el.	Módosított el.	Elmaradt el.	Módosított el.	Elmaradt el.	Módosított el.	Elmaradt el.	Módosított el.
K1101	2 885 460	3 458 009	7 001 316	6 081 766	2 221 800	2 221 800	2 221 800	2 221 800	9 549 000	10 316 040	1 621 800	1 621 800
K1104	200 000	200 000	400 000	400 000	150 000	150 000	150 000	150 000	800 000	800 000	200 000	200 000
K1106	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K1107	3 195 460	3 678 009	7 421 316	6 481 766	2 396 800	2 396 800	2 396 800	2 396 800	10 449 000	11 267 578	1 841 800	1 841 800
K1108												
K1113												
K121												
K122	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	50 000	50 000
K123	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K1	3 125 460	3 699 009	7 441 316	6 501 766	2 416 800	2 416 800	2 416 800	2 416 800	10 749 000	11 607 578	1 911 800	1 911 800
K2	605 902	706 000	1 459 252	1 604 037	0	0	493 360	493 360	2 148 800	2 306 202	383 360	383 360
K311	70 000	70 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	50 000	5 000	5 000
K312	100 000	100 000	50 000	810 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000 000	25 561 237	4 000 000	4 000 000
K313												
K31	170 000	170 000	60 000	820 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 650 000	25 731 237	4 005 000	4 005 000
K321			30 000	30 000								
K322	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K32	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K331	500 000	500 000	1 000 000	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000
K332												
K333												
K334	50 000	51 855		2 255 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	335 000	5 000	5 000
K336				-15 000								
K337	200 000	200 000	130 000	330 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	5 000	5 000
K33	750 000	751 855	1 130 000	3 170 000	18 000	18 000	18 000	18 000	800 000	800 000	100 000	100 000
K341												
K342												
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000		
K351	302 400	300 535	383 400	383 400	8 100	8 100	8 100	8 100	30 000	30 000	0	0
K352				7 409 000					5 529 600	6 689 538	1 389 150	1 389 150
K353	5 000	5 000	30 000	30 000					573 272	573 272		
K355			200 000	115 000								
K35	307 400	305 535	613 400	7 637 400	8 100	8 100	8 100	8 100	6 102 872	7 141 805	1 389 150	1 389 150
K3	1 427 400	1 427 400	2 633 400	12 737 400	38 100	38 100	38 100	38 100	24 532 872	28 158 142	6 534 150	6 534 150
K42												
K48												
K33												
K4												
K402												
K508												
K508												
K512												
K513												
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62												
K63												
K64												
K65												
K67												
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71												
K72												
K73												
K74												
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84												
K8												
K914												
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	5 177 842	5 893 895	0	10 882 979	20 853 203	0	38 100	38 100	9 300 310	9 300 310	0	8 828 310
K9	5 177 842	5 893 895	0	10 882 979	20 853 203	0	38 100	38 100	9 300 310	9 300 310	0	8 828 310

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi KIADÁSOK előirányzata

Kód	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfelújítás		Közutak, hidak územeltetése		Zöldfelület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községüzemeltetés		Köztemetés		Víztermelés-ellátás			
		Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek																
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat																
K1106	Jubileumi jutalom																
K1107	Béren kívüli juttatások																
K1109	Közvetlen költés-visszérítés																
K1113	Feljelölésért egyéb személyi juttatásai																
K11	Feljelölésért személyi juttatásai																
K121	Választói listszavazások juttatásai																
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottaknak																
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																
K12	Külső személyi juttatások																
K1	Személyi juttatások																
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
K311	Speciális anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, kézikönyv, naplópap, folyóirat)																
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, itoldi eszközök, festék, munkaruhák, háló-kezelőanyag)																
K313	Árubeszerzés																
K31	Készletbeszerzés																
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógépprogramok licenpvétele, karbantartás szolgáltatás)																
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil, internet, tv, műsorvetél, műsorvetél díjak)																
K32	Kommunikációs szolgáltatások																
K331	Közszemélyi díjak (világosenergia, víz-és csatorna díjak)																
K332	Vásárlói elemzés																
K333	Bérelt és lízing díjak																
K334	Karbantartási költségvetési szolgáltatások																
K336	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások																
K337	Egyéb szolgáltatások																
K33	Szolgáltatási kiadások																
K341	Küldetéses kiadások (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)																
K342	Reklam- és propagandakiadások (reklam, marketing, hirdetés)																
K34	Küldetéses, reklam-és propagandakiadások																
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																
K353	Kamatkiadások																
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték betételek, keréktárcsák, kőbőr, óvadék, kései díj kamat, pótlék, bírság)																
K35	Külföldi feladások és egyéb dologi kiadások																
K3	Dologi kiadások																
K4	Családi támogatások - ebből egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások																
K42	Egyéb nem intézményi ellátások																
K48	eből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás																
	eből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																
	eből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)																
	eből: átlmeneti segély (Szocvtv. 45.§)																
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K502	A helyi önkormányzatok, városok évi elszámolásaitól származó kiadások																
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre																
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre																
	eből: egyházi jogi személyek																
	eből: nonprofit gazdasági társaságok																
	eből: egyéb civil szervezetek																
	eből: háztartások																
K513	Társaságok																
K6	Egyéb működési célú kiadások																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
	eből: termelői-vásárlás kiadásai																
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																
K65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																
K6	Beruházások																
K71	Ingatlanok felújítása																
K72	Információs eszközök felújítása																
K74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																
	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																
K7	Felújítások																
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.bőlre																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																
K9	Finanszírozási kiadások																
	Közhitelezési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)																
		7 620 000	7 620 000	0	952 000	18 590 550	0	127 000	30 668 776	0	26 222 756	0	271 477 537	119 702 545	0	1 570 000	3 690 000

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Kösterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása			
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
K1101 Törvény szerinti illetmények munkabérek				23 816 125	0					4 464 000	4 464 000											
K1104 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																						
K1106 Jubileumi jutalom																						
K1107 Béren kívüli juttatások										400 000	400 000											
K1109 Közlekedési költségváltás																						
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																						
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 816 125	0		0	0		4 864 000	4 864 000	0	0		0	0		0	0		0	
K121 Választott tisztviselők juttatásai																						
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													400 000	400 000								
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																						
K12 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
K1 K1 Személyi juttatások	0	0	0	23 816 125	0		0	0		4 864 000	4 864 000	0	0		0	0		0	0		0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 138 810						872 800	872 800				46 000	46 000						
K311 Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny napilap, folyóirat)				10 000	10 000		20 000	20 000														
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kenőanyag)				1 236 221	1 000 000					300 000	356 000		1 000 000	1 000 000								
K313 Árubeszerzés																						
K31 Készletbeszerzés	0	0	0	1 246 221	1 010 000		20 000	20 000		300 000	356 000		1 000 000	1 000 000								
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiéplése, karbantartása szolgáltatás)					5 000						1 000											
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil műsorvétel, műsorközvetítési díjak)					25 000					10 000	10 000											
K32 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	30 000		0	0		10 000	11 000		0	0		0	0		0	0		
K331 Közművelődési díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)				1 859 056	1 005 000		700 000	700 000														
K332 Vásárolt élelmiszer																						
K333 Bérleti és lízings díjak																						
K334 Karbantartási, javítási szolgáltatások				500 000	1 420 000								50 000	50 000								
K336 Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások																						
K337 Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000		38 617 683	3 950 000		250 000	250 000		27 750			1 000 000	1 000 000								
K33 Szolgáltatási kiadások	500 000	500 000		41 076 738	6 375 000		950 000	950 000		0	27 750		1 050 000	1 050 000								
K341 Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)				1 001 460	0																	
K342 Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																						
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0		1 001 460	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				11 114 498	1 408 000		200 000	200 000		70 000	99 000		200 000	200 000								
K352 Fizetendő általános forgalmi adó				500 000	2 792 000																	
K353 Kamatkiadások																						
K355 Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kereskedési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)				50 000	100 000																	
K35 Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0		11 664 498	4 300 000		200 000	5 202 316		70 000	99 000		200 000	200 000								
K3 Dologi kiadások	500 000	500 000		54 888 237	11 718 000		1 170 000	6 172 316		380 800	491 750		1 250 000	1 250 000								
K42 Családi támogatások: -ebből egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																						
K48 Egyéb nem intézményi ellátások																						
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás																						
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																						
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]																						
ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§]																						
K4 K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 100 000	1 200 000																	
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					9 950 000																	
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről				100 000	100 000								5 400 000	9 250 000		400 000	400 000					
ebből: egyházi jogi személyek																						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok																						
ebből: egyéb civil szervezetek													5 400 000									
ebből: háztartások																						
K513 Tartalékok																						
K5 K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		1 200 000	11 250 000		0	0		0	0		5 400 000	9 250 000		400 000	400 000					
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				10 000 000	20 000 000																	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai																						
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																						
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					500 000																	
K65 Részeselek beszerzése					20 000																	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 000 000	1 260 000																	
K6 Beruházások	0	0		12 000 000	20 760 000																	
K71 Ingatlanok felújítása																						
K72 Informatikai eszközök felújítása										18 527 095	18 527 095											
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				3 000 000	3 000 000																	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				810 000	810 000					5 002 316												
K7 Felújítások	0	0		3 810 000	3 810 000		22 527 411	18 527 095		0	0		0	0		0	0		0	0		
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülről																						
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																						
K9 Finanszírozási kiadások																						
Kötségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	500 000	500 000	0	101 953 581	48 555 000	0	24 699 411	24 699 411	0	6 216 800	6 330 550	0	2 730 000	2 730 000	0	5 400 000	9 250 000	0	400 000	400 000	0	

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

6.1.1.melléklet

KIADÁSOK JOGCIME	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Információs fejlesztések (ASP)			Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése			Eszégyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Eszégyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.7.3.			Eszégyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Környezetazonnnyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és bevételekkel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Emlékmű			
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 816 125								1 800 000			7 370 000		2 102 500													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																											
K1106	Jubileumi jutalom																											
K1107	Béren kívüli juttatások																											
K1109	Közlekedési költségérítés																											
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17 299																										
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 23 833 424								0 1 800 000			0 7 370 400		0 2 102 500													
K121	Választott tisztviselők juttatásai																											
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				735 965							1 339 800		1 045 000														
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																											
K12	Külső személyi juttatások	0 0			0 735 965					0 1 339 800		0 1 045 000		0 0														
K3	K3. Személyi juttatások	0 23 833 424			0 735 965					0 1 339 800		0 1 045 000		0 2 102 500														
K3	K3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 8 181 122			0 139 181					0 848 140		0 1 848 280		0 500 000														
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, kézikönyv, naplók, folyóirat)																											
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, hajlő-, kendőanyag)																											
K313	Árbeszerzés																											
K31	Készletbeszerzés	0 236 221			0 0					0 2 000 000		0 200 000		0 0														
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer léptétele, karbantartása szolgáltatás)																											
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvetél, műsorközvetési díjak)																											
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 0			0 0					0 0		0 0		0 0														
K331	Közütemi díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)																											
K332	Vásárolt élelmiszer																											
K333	Bérleti és lízings díjak																											
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások																											
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																											
K337	Egyéb szolgáltatások																											
K33	Szolgáltatási kiadások	0 39 076 738			0 2 186 762			12 812 600		0 2 065 404		0 9 465 040		11 534 250		30 426 872								0 085 139				
K341	Kiküldetések kifizetése (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)																											
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																											
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 1 001 480			0 210 015			0 0		0 0		0 0		0 0														
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																											
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																											
K353	Kamatkiadások																											
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerektelési költségek, kőbér, óvedék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)																											
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0 10 614 498			0 581 287			33 858 687		0 1 007 659		0 2 308 510		0 3 114 248		8 215 255								0 2 452 988				
K3	K3. Dologi kiadások	0 89 838 912			0 2 978 249			46 671 287		0 8 269 393		0 12 993 549		0 14 648 498		38 643 127								0 11 898 127				
K42	Családi támogatások - ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																											
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás ebből közteremtés [Szocvt. 48.§] ebből átmeneti segély [Szocvt. 45.§]																											
K4	K4. Ellátások pénzbeli juttatásai	0 0			0 0			0 0		0 0		0 0		0 0														
K502	A helyi önkormányzatok előző évi eszámolásából származó kiadások																											
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																											
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																											
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások																											
K513	Tartások																											
K6	K6. Egyéb működési célú kiadások	0 0			0 0			0 0		0 0		0 0		0 0														
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai																											
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése												1 300 000		630 000													
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																											
K65	Részeseések beszerzése																											
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																											
K6	K6. Beruházások	0 0			0 0			14 754 931		0 0		0 0	0 0	0 0	0 0													
K71	Ingatlanok felújítása																											
K72	Információs eszközök felújítása																											
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																											
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																											
K7	K7. Felújítások	0 0			0 0			3 983 832		0 0		0 0		0 0														
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülről																											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																											
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																											
K9	K9. Pénzügyi kiadások	0 0			0 0			0 0		0 0		0 0		0 0														
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)		0 80 903 668			0 3 843 190			0 178 000 000		0 8 859 000		0 27 892 219		0 18 051 990		0 219 827 842								0 160 000 000		0 4 500 000		

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCIMEI		Munkahelyi és vendég étkezés		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		GINOP, TOP foglalkoztatás	
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.
K1101	600 000	600 000			2 833 000			6 634 595
K1104					30 387			
K1106								
K1107	50 000	50 000			200 000			
K1109	100 000	100 000			17 865			
K1113	750 000	750 000			80 581			
K121	200 000	200 000			0		0	6 634 595
K122	10 000	10 000						
K123	210 000	210 000			0		0	0
K1	960 000	960 000			0		0	6 634 595
K2	211 200	211 200			0		0	1 293 748
K311	10 000	10 000			60 000			
K312	1 500 000	1 500 000			813 671			
K313								
K31	1 510 000	1 510 000			0		0	0
K321					20 000			
K322	10 000	10 000			20 000			
K32	10 000	10 000			0		0	0
K331	150 000	150 000			383 333			
K332					1 642 500			
K333								
K334	30 000	30 000			33 333			
K336					100 000			
K337	5 000	5 000			50 000			
K33	185 000	185 000			0		0	0
K341					3 333			
K342								
K34	0	0			0		0	0
K351	500 000	500 000			843 166			
K352								
K353								
K355					8 333			
K35	500 000	500 000			0		0	0
K3	2 205 000	2 205 000			0		0	0
K42								
K48								
K4	0	0			0		0	0
K502								
K506								
K508								
K513								
K5	0	0			0		0	0
K62								
K63								
K64								
K65								
K67								
K6	0	0			0		0	0
K71								
K72								
K73								
K74								
K7	0	0			0		0	0
K84								
K8								
K914								
K9	0	0			0		0	0
Költésgévetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	3 376 200	3 376 200			0		0	7 928 343
					0		0	0

**Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT vállalt feladatainak
2018.évi KIADÁSOK előirányzata**

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődési-tudományosságok, közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturavóvoda)	
		Eredeti el.	Módosított el.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
K1104	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1109	Közeledési költségtérítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajó-, kenőanyag)		
K313	Árubeszerzés		
K31	Készletbeszerzés	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorszórás, műsorközvetítési díjak)		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)		
K332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Béreti és lízing díjak		
K334	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Egyéb szolgáltatások		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]		
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 230 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások		
K513	Tartalék		
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 230 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
K65	Részesedések beszerzése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K6	K6. Beruházások	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informaticai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	K7. Felújítások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről		70 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	70 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		0	1 300 000

Taktaharkányi Nagyközség Önkormányzatának államgazgatási feladatainak 2018. évi kiadási előirányzata

KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Pénzbelni gyermekvédelmi támogatás		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 557 200	33 053 026	0	0	0	29 557 200	33 053 026
K1102	Normatív jutalmak			20 000	0	0	20 000	0
K1103	Céljutalás, projektprémium		337 744	0	0	0	337 744	0
K1104	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 624 346	819 112				1 624 346	819 112
K1106	Jubilaeumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások	675 654	675 654				675 654	675 654
K1109	Közeladási költségtérítés	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000
K2220	Egyéb költségtérítés	100 000	100 000				100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	96 000				150 000	96 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 907 200	37 169 936	0	20 000	0	33 907 200	37 169 936
K121	Választott tisztviselők juttatásai		288 400		0		288 400	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		76 563		483 000		0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000		671 691		100 000	771 691
K12	Külső személyi juttatások	100 000	176 563	0	1 154 691	0	100 000	1 331 254
K1	Személyi juttatások	34 007 200	37 346 499	0	1 174 691	0	34 007 200	38 521 190
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 440	7 451 397	0	239 036	0	6 801 440	7 680 493
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közöny, napilap, folyóirat)	200 360	200 360				200 360	200 360
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, hajó-, kenőanyag)	611 664	611 664		77 271		611 664	688 935
K313	Arubeszterés		0		0			0
K31	Készletbeszerzés	812 024	812 024	0	77 271	0	812 024	889 295
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	300 000	400 000				300 000	400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvetélt, műsorközvetítési díjak)	800 000	700 000				800 000	700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távfűtő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	773 936	815 263				773 936	815 263
K332	Vásárolt élelmiszer		0					0
K333	Bérfelt és lízing díjak		0					0
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	200 000	30 000				200 000	30 000
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások		0					0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 628 673				1 000 000	1 628 673
K33	Szolgáltatási kiadások	1 973 936	2 473 936	0	0	0	1 973 936	2 473 936
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, sejt személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000				50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0					0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	722 216		20 863		700 000	743 079
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0					0
K353	Kamatkiadások	20 000	9 990				20 000	9 990
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerékfűtési különbözlet, köbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	87 794				100 000	110 336
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	820 000	820 000	0	43 405	0	820 000	863 405
K3	K3. Dologi kiadások	4 755 960	5 255 960	0	120 876	0	4 755 960	5 376 636
K42	Családi támogatások:pénzbelni gyermekvédelmi támogatások					5 432 540		5 432 540
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	5 432 540	0	0	5 432 540
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0					0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülrre ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások		0					0
K513	Tartalék		0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0					0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		24 850					24 850
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	259 098				300 000	259 098
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	43 052				27 000	43 052
K6	Beruházások	327 000	327 000	0	0	0	327 000	327 000
K71	Ingatlanok felújítása		0					0
K72	Informaticai eszközök felújítása		0					0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0					0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0					0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	45 891 600	50 380 856	0	1 534 463	0	5 432 540	45 891 600	57 347 859