

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2019

1. melléklet

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Ft-ban
		Megnevezés	eredeti	jav. mód.	Megnevezés	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 923 325	539 169 745	K1. Személyi juttatás	259 457 389	389 982 320
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 178 771	62 419 020
B3.	Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	K3. Dologi kiadások	164 885 225	297 005 756
B4.	Működési bevételek	46 727 073	46 727 073	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	48 800 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	38 627 465
				Ebből: Általános tartalék	0	0
				Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)		450 067 198	619 313 618	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	530 209 847	836 834 561
B5.	Felhalmozási bevételek	28 325 174	4 325 174	K6. Beruházások	28 647 684	183 663 353
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	18 225 000	K7. Felújítások	37 581 418	260 377 208
B8.	Maradvány igénybevétele	127 994 888	650 959 641	K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	11 948 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		608 387 260	1 292 823 433	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	608 387 260	1 292 823 433

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2019

Bevétel

Megnevezés	Előirányzat									
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 560 525	436 612 086	29 746 000	48 908 329	45 616 800	53 649 330	369 923 325	539 169 745		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	0	0	0	0	33 416 800	33 416 800		
B4. Működési bevételek	9 155 000	9 155 000	37 572 073	37 572 073	0	0	46 727 073	46 727 073		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	337 132 325	479 183 886	67 318 073	86 480 402	45 616 800	53 649 330	450 067 198	619 313 618		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	28 325 174	4 325 174	0	0	28 325 174	4 325 174		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	18 225 000	0	0	2 000 000	18 225 000		
B8. Maradvány igénybevétele	121 486 411	169 587 338	3 499 999	478 157 825	3 008 478	3 214 478	127 994 888	650 959 641		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	458 618 736	648 771 224	101 143 246	587 188 401	48 625 278	56 863 808	608 387 260	1 292 823 433		

Kiadás

Megnevezés	Előirányzat									
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatások	190 021 213	282 739 749	29 020 000	60 545 753	40 416 176	46 696 818	259 457 389	389 982 320		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 519	41 581 254	5 298 150	12 677 916	6 849 102	8 159 850	44 178 771	62 419 020		
K3. Dologi kiadások	132 560 971	169 958 804	27 770 254	122 492 952	4 554 000	4 554 000	164 885 225	297 005 756		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	48 800 000	0	0	0	0	51 000 000	48 800 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 400 000	10 688 462	34 227 465	0	0	10 688 462	38 627 465		
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	405 613 703	547 479 807	72 776 866	229 944 086	51 819 278	59 410 668	530 209 847	836 834 561		
K6. Beruházások	19 146 875	38 053 531	9 500 809	144 962 682	0	647 140	28 647 684	183 663 353		
K7. Felújítások	37 581 418	64 754 643	0	195 622 565	0	0	37 581 418	260 377 208		
K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	11 948 311	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311		
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	474 290 307	662 236 292	82 277 675	570 529 333	51 819 278	60 057 808	608 387 260	1 292 823 433		

TAKTÁRHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2019

Bevétel

Megnevezés	Előirányzat											
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Állami (államigazg.) feladat				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 560 525	436 612 086	29 746 000	48 908 329	45 616 800	53 649 330	369 923 325	539 169 745				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	0	0	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800				
B4. Működési bevételek	9 155 000	9 155 000	37 572 073	37 572 073	0	0	46 727 073	46 727 073				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	337 132 325	479 183 886	67 318 073	86 480 402	45 616 800	53 649 330	450 067 198	619 313 618				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	28 325 174	4 325 174	0	0	28 325 174	4 325 174				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	18 225 000	0	0	2 000 000	18 225 000				
B8. Maradvány igénybevétele	121 486 411	169 587 338	3 499 999	478 157 825	3 008 478	3 214 478	127 994 888	650 959 641				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	458 618 736	648 771 224	101 143 246	587 188 401	48 625 278	56 863 808	608 387 260	1 292 823 433				

Kiadás

Megnevezés	Előirányzat											
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Állami (államigazg.) feladat				ÖNKORMÁNYZAT	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.		
K1. Személyi juttatások	190 021 213	282 739 749	29 020 000	60 545 753	40 416 176	46 696 818	259 457 389	389 982 320				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 519	41 581 254	5 298 150	12 677 916	6 849 102	8 159 850	44 178 771	62 419 020				
K3. Dologi kiadások	132 560 971	169 958 804	27 770 254	122 492 952	4 554 000	4 554 000	164 885 225	297 005 756				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	48 800 000	0	0	0	0	51 000 000	48 800 000				
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 400 000	10 688 462	34 227 465	0	0	10 688 462	38 627 465				
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	405 613 703	547 479 807	72 776 866	229 944 086	51 819 278	59 410 668	530 209 847	836 834 561				
K6. Beruházások	19 146 875	38 053 531	9 500 809	144 962 682	0	647 140	28 647 684	183 663 353				
K7. Felújítások	37 581 418	64 754 643	0	195 622 565	0	0	37 581 418	260 377 208				
K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	11 948 311	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311				
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	474 290 307	662 236 292	82 277 675	570 529 333	51 819 278	60 057 808	608 387 260	1 292 823 433				

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovat szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen		
		eredeti	módosítás	av. mód.	eredeti	módosítás	av. mód.	eredeti	módosítás	av. mód.	eredeti	módosítás	av. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	2 629	64 838 888	0	64 838 888	64 838 888	0	64 841 515
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	100 538 400	0	0	100 538 400	0	0	100 538 400	0	100 538 400
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	63 545 109	0	64 997 946	0	0	0	41 618 000	0	41 618 000	105 163 109	0	106 615 946
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 420 130	0	4 420 130	4 420 130	0	4 420 130
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 526 000	4 526 000	0	1 755 000	1 755 000	0	2 036 000	2 036 000	0	8 317 000	8 317 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	63 545 109	4 526 000	69 523 946	100 538 400	1 755 000	102 296 029	110 877 016	2 036 000	112 913 016	274 960 525	0	284 732 991
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 600 000	0	19 600 000	19 600 000	0	19 600 000
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	ebből: központi kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 545 109	4 526 000	69 523 946	100 538 400	1 755 000	102 296 029	130 477 016	2 036 000	264 792 111	294 560 525	0	438 612 086
B21	Felhalmozási célú önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Helyi és települési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	1 846 800	0	1 846 800	1 846 800	0	1 846 800
	ebből: iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	ebből: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	ebből: települési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	33 366 800	0	33 366 800	33 366 800	0	33 366 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800	0	33 416 800
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	315 000	0	315 000	1 755 000	0	1 755 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	ebből: biztosító által fizetett kár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	9 155 000	0	9 155 000
B52	Ingyenértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118 176	0	1 467 442	324 898	0	325 971	120 043 337	0	167 793 925	121 498 411	0	160 587 338
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	1 118 176	0	1 467 442	324 898	0	325 971	120 043 337	0	167 793 925	121 498 411	0	160 587 338
	Kötségvetési bevételek (=07+08+11+15+17+25+28+31+33)	72 203 285	4 526 000	78 531 388	100 863 298	1 755 000	102 622 000	285 552 153	2 036 000	487 617 836	458 618 736	0	648 771 224

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Forgorvos finanszírozás	10 000 000		
Védőnői ellátás finanszírozás	9 600 000		
Mezei őrszolgálat	1 080 000		
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	15 000 000		
Összesen	35 680 000	0	0

2.2. melléklet

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	1 846 800		
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	1 846 800		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000		
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparűzési adó</i>	23 000 000		
B354. Gépjárműadó	8 000 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520 000		
<i>Ebből:</i>			
<i>a) idegenforgalmi adó</i>	20 000		
<i>b) talajterhelési díj</i>	500 000		
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárásai illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) egyéb bírság</i>	50 000		
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszíni bírság önkormányzatot megillető rész</i>			
Települési adó			
Összesen	33 416 800	0	0

2.3. melléklet

B4. Működési bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	1 680 000		
Nem lakás célú helység bérleti díja	12 867 073		
Bentlakásos idősek otthona térítési díj	18 480 000		
Szociális étkeztetés	3 900 000		
Alkalmazotti, vendég étkeztetés	4 445 000		
Gyermekétkeztetés	2 540 000		
Áfa visszatérítés	1 000 000		
Gépkocsi használat	635 000		
Köztetető fenntartási díj, sírhely megváltás	260 000		
Közkifolyó használat	520 000		
Egyéb működési bevétel	400 000		
Működési bevételek	46 727 073	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Mezőőri járulék	2 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000		

Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Ingyenértékesítés	28 325 147		
Összesen	28 325 147	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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

Pézmardvány

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
TOP 1.4.1. Óvoda, bölcsőde kialakítása	69 146 146		
EMMI Közművelődési érdekeltségnevelő 2018	357 000		
NKA Könyvtár eszközbeszerzés	3 499 999		
Közfoglalkoztatási programok	34 848 680		
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	2 628 000		
Bentlakásos idősok otthona eszközbeszerzés	1 115 200		
Áht.-n belüli megelőlegezés	11 948 311		
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	3 008 478		
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	1 118 176		
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	324 898		
Összesen	127 994 888		

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés szociális konyhán		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	2 616 000	2 974 232	3 400 000	4 494 605	5 860 000	5 860 000	3 321 600	3 321 600	39 732 529	39 732 529	8 614 980	8 614 980
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
B115	Működési célú központosított előirányzatok											0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással		1 944 000		380 000				600 000		1 602 000		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	2 616 000	4 918 232	3 400 000	4 874 605	5 860 000	5 860 000	3 321 600	3 921 600	39 732 529	41 334 529	8 614 980	8 614 980
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
	ebből: központi költségvetési szervek												
	ebből: központi kezelésű előirányzatok												
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 616 000	4 918 232	3 400 000	4 874 605	5 860 000	5 860 000	3 321 600	3 921 600	39 732 529	41 334 529	8 614 980	8 614 980
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					0	0	100 000	100 000				
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel												
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke												
B404	Tulajdonosi bevételek												
B405	Ellátási díjak							3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							900 000	900 000	540 000	540 000		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									1 000 000	1 000 000		
B410	Egyéb működési bevételek												
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés												
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	3 540 000	3 540 000	0	0
B52	Ingyanok 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
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			1 118 176	1 118 176						349 266		
B816	Központi, irányító szervei támogatás												
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	1 118 176	1 118 176	0	0	0	0	0	349 266	0	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás		Fogorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Szociális pénzbeli ellátások		Közfoglalkoztatás		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0									
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása											41 618 000					
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	4 420 130	4 420 130							
B115	Működési célú központosított előirányzatok							0									
B116	Helyi önkormányzatok készítő támogatásai								150 000								
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	4 420 130	4 570 130	41 618 000	41 618 000	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételjelei államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000												0
	ebből: központi költségvetési szervek																0
	ebből: központi költségvetési szervek																0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000			0	0	4 420 130	4 570 130	41 618 000	41 618 000	0	132 279 095	0	0
B25	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételjelei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek																
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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
B401	Készletértékesítés ellenértéke																
B402	Szolgáltatások ellenértéke																
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel								0	0							
B403	Közvetített szolgáltatásai ellenértéke																
B404	Tulajdonosi bevételek																
B405	Ellátási díjak																
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó									0							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
B410	Egyéb működési bevételek									0							
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés																
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése																
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei																
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervi támogatás								357 000	357 000	2 628 000	2 628 000	34 848 680	34 848 680			
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000	2 628 000	2 628 000	34 848 680	34 848 680	0	0	0
	Kötségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	4 777 130	4 927 130	44 246 000	44 246 000	34 848 680	167 127 775	0	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2019. évi bevételei

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Zöldterület-kezelés		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Köztemelő-fenntartás és működtetés		Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Hejli önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	35 315 577	35 315 577	9 863 100	9 863 100	1 955 529	1 955 529		
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	Hejli önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	35 315 577	35 315 577	9 863 100	11 749 100	1 955 529	1 955 529	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0							0	0				
	ebből: központi költségvetési szervek														
	ebből: központi kezelésű előirányzatok														
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	35 315 577	35 315 577	9 863 100	11 749 100	1 955 529	1 955 529	0	0
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	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke														
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek									500 000	500 000	200 000	200 000	400 000	400 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									135 000	135 000	60 000	60 000	120 000	120 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése														
B410	Egyéb működési bevételek									200 000	200 000				
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés														
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000	835 000	260 000	260 000	520 000	520 000
B52	Injanciók 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
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
B613	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
B616	Központi, irányító szervi támogatás									82 209 657	100 923 215				29 037 030
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	35 315 577	35 315 577	92 907 757	113 507 315	2 215 529	2 215 529	520 000	29 557 030

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		124 879	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	13 666 000	0	13 666 000
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	4 040 000	4 040 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	124 879	13 666 000	4 040 000	17 706 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 080 000	0	31 077 450	0	0	0
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 080 000	0	31 202 329	13 666 000	4 040 000	17 706 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 878 509	0	11 878 509	3 500 000	0	3 500 000
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából</i>	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	18 480 000	0	18 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 564	0	2 668 564	945 000	0	945 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	0	0	0
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	14 647 073	0	14 647 073	22 925 000	0	22 925 000
B52	Ingatlanok értékesítése	28 325 174	0	4 325 174	0	0	0
	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	28 325 174	0	4 325 174	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	16 225 000	16 225 000	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
B64	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	16 225 000	18 225 000	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 499 999	0	478 157 825	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	3 499 999	0	478 157 825	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		64 552 246	16 225 000	546 557 401	36 591 000	4 040 000	40 631 000

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi étkezés köznevelési Intézményben			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		13 666 000		13 666 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0				4 040 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	13 666 000		17 706 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0				
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13 666 000	0	17 706 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0				
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	3 500 000			
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>		0				
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke		0				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
B405	Ellátási díjak	0	0	0	18 480 000		18 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	0	945 000			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0			
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	0			
B4	B4. Működési bevételek	4 445 000	0	4 445 000	18 480 000	0	18 480 000
B52	Ingatlanok értékesítése						
	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
B816	Központi, irányító szervei támogatás						
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	4 445 000	0	4 445 000	32 146 000		36 186 000

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 616 800		45 681 330
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			7 968 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	45 616 800	0	53 649 330
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	45 616 800	0	53 649 330
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek			
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>			
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B410	Egyéb működési bevételek			
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>			
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	B5. Felhalmozási bevételek	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
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 008 478		3 214 478
B816	Központi, irányító szervei támogatás			
B8	B8. Finanszírozási bevételek	3 008 478	0	3 214 478
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		48 625 278	0	56 863 808

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivervány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen			
	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 632 050		33 584 526	73 665 072		75 134 764	52 969 861	0	134 264 029	152 286 983	0	242 983 319
K1104	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0				100 000	0	100 000	100 000		100 000
K1106	Jubileumi jutalom	0		0	3 353 230	0	3 353 230	0	0	0	3 353 230		3 353 230
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000	0	1 750 000	4 400 000		4 400 000	550 000	0	550 000	6 700 000		6 700 000
K1109	Közlekedési költségátértesítés	200 000		200 000	500 000		500 000	456 000	0	456 000	1 156 000		1 156 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	0	185 000	1 000 000		1 002 200	1 060 000	0	3 060 000	2 245 000		4 247 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 767 050		35 719 526	82 918 302		84 380 194	55 135 861		138 430 029	165 821 213		258 539 749
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	300 000				1 510 000	0	1 510 000	1 810 000		1 810 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (representáció)	190 000	0	190 000	200 000		200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 390 000		1 390 000
K12	Külső személyi juttatások	490 000		490 000	200 000		200 000	23 510 000		23 510 000	24 200 000		24 200 000
K1	K1. Személyi juttatások	28 257 050		36 209 526	83 118 302		84 580 194	78 645 861		161 940 029	190 021 213		282 739 749
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 663 130		6 636 786	18 351 000		15 837 810	11 617 320		19 354 630	32 031 519		41 581 254
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplajp, folyóirat)	280 000	0	280 000	150 000		150 000	792 500	0	792 500	1 222 500		1 222 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajlő-, kenőanyag)	27 617 275	0	27 617 275	1 000 000		1 000 000	5 320 000	0	32 910 490	33 937 275		61 527 765
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0		0
K31	Készletbeszerzés	27 897 275		27 897 275	1 150 000		1 150 000	6 112 500		33 702 980	36 159 775		62 750 265
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	240 000	0	240 000	120 000		120 000	1 590 000	0	1 590 000	1 950 000		1 950 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételei, műsorközlési díjak)	670 000	0	670 000	310 000		310 000	715 000	0	715 000	1 695 000		1 695 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	910 000		910 000	430 000		430 000	2 305 000		2 305 000	3 645 000		3 645 000
K331	Közüzem díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjal, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	0	4 000 000	3 500 000		3 500 000	11 450 000	0	11 450 000	18 950 000		18 950 000
K332	Vásárolt élelmiszer	65 000	0	65 000				0	0	65 000	65 000		65 000
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0				0	0	0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	440 000	0	440 000	100 000		100 000	2 370 000	0	4 270 000	2 910 000		4 810 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	0	65 000	400 000		400 000	19 830 000	0	19 830 000	20 295 000		20 295 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000	0	1 530 000	1 000 000		1 000 000	14 896 582	0	15 776 582	17 426 582		18 306 582
K33	Szolgáltatási kiadások	6 100 000		6 100 000	5 000 000		5 000 000	48 546 582		51 326 582	59 646 582		62 426 582
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	0	30 000	20 000		20 000	365 000	0	365 000	415 000		415 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0				0	0	0	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000		30 000	20 000		20 000	365 000		365 000	415 000		415 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 596 674	0	8 596 674	980 000		980 000	11 499 183	0	18 526 506	21 085 837		28 113 180
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 211 794	0	1 211 794				10 481 983	0	10 481 983	11 693 777		11 693 777
K353	Kamatkiadások	185 000	0	185 000	20 000		20 000	40 000	0	40 000	245 000		245 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	310 000	0	310 000	100 000		100 000	260 000	0	260 000	670 000		670 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 303 468		10 303 468	1 110 000		1 110 000	22 281 146		29 308 489	33 664 614		40 721 957
K3	K3. Dologi kiadások	45 246 743		45 246 743	7 710 000		7 710 000	79 619 220		117 968 461	132 560 971		169 958 804
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0				0	0	0	0		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				51 000 000	0	48 800 000	51 000 000		48 800 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: köztemetés [Szt. 48.§]	0	0	0				2 500 000	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	ebből: települési támogatás [Szt. 45.]	0	0	0				48 300 000	0	46 300 000	48 300 000		46 300 000
K4	K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	0		0	0		0	31 800 000		48 800 000	51 000 000		48 800 000
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0				0	0	3 600 000	0		3 600 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	0	0	0				0	0	0	0		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	800 000	800 000	0		800 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: nonprofit gazdasági szervezetek	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: háztartások	0	0	0				0	800 000	800 000	0		800 000
K513	Tartalék	0	0	0				0	0	0	0		0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	800 000		4 400 000	0		4 400 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0				0	0	12 863 803	0		12 863 803
	ebből: termőföld-vásárlás	0		0				0	0	0	0		0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000		200 000				0	0	0	200 000		200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0				15 075 101	0	17 489 727	15 075 101		17 489 727
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000		54 000				3 817 774	0	7 446 001	3 871 774		7 446 001
K6	K6. Beruházások	254 000		254 000	0		0	18 892 875		37 795 531	18 146 875		38 053 531
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				37 581 418	0	64 754 643	37 581 418		64 754 643
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	1 799 297	0		1 799 297
K7	K7. Felújítások	0		0	0		0	37 581 418		64 754 643	37 581 418		64 754 643
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				11 948 311	0	11 948 311	11 948 311		11 948 311
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	11 948 311		11 948 311	11 948 311		11 948 311
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	79 414 932		89 343 036	106 179 302	0		107 938 004	288 898 073	800 000	466 955 253	474 290 307	0	662 236 292

Taktatharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család és ifjúsági, egészségügyi gondozás		Fogorvosi ellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Szociális pénzbeli ellátások		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		Közfoglalkoztatás	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K110 Törvény szerinti illetmények	0 287 400	0 287 400	1 755 000	1 755 000			0	0	0	0	125 523					
K1104 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra díjszólás	100 000	100 000														
K1106 Jubileumi jutalom																
K1108 Béren kívüli juttatások	400 000	400 000					0	0	0	0						
K1109 Közlekedési költségtérítés	230 000	230 000													56 000	56 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000													1 000 000	3 000 000
K111 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 067 400	7 067 400	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	125 523	0	0	43 058 461	124 640 863	
K121 Választott tisztviselők juttatásai																
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	10 000							1 500 000	1 500 000						
K123 Egyéb kölső személyi juttatások (reprezentáció)																
K12 Külső személyi juttatások	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0				
K1 K1. Személyi juttatások	7 877 400	7 877 400	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0			43 058 461	124 640 863
K2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 303 000	1 303 000	342 225	342 225	0	0	0	0	242 500	242 500	0	0			4 267 210	12 222 276
K311 Szakmai anyagok beszerzése (prógnyszer, könyv, közlöny, napilap, újság)	100 000	100 000	20 000	20 000			300 000	300 000	282 500	282 500						
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, hajó-, kenőanyag)	150 000	150 000	300 000	300 000												
K313 Árubeszerzés							20 000	20 000	400 000	600 000						27 640 490
K31 Készletbeszerzés	250 000	250 000	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000	682 500	882 500	0	0				27 640 490
K321 Informátikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000					20 000	20 000	60 000	60 000						
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközvetítési díjak)	100 000	100 000	30 000	30 000												
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	30 000	30 000	0	0	75 000	75 000	180 000	180 000	0	0				0
K331 Közütemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna)	600 000	600 000	300 000	300 000			350 000	350 000	600 000	600 000						
K332 Városi díjtervezés																
K333 Bányai és lízing díjak																
K334 Karbantartási kiadások	80 000	80 000	200 000	200 000			20 000	20 000	100 000	100 000						700 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			9 000 000	9 000 000	8 200 000	8 200 000			50 000	50 000						
K337 Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	20 000	20 000			50 000	50 000	3 000 000	3 600 000	2 000 000	2 000 000				280 000
K33 Szolgáltatási kiadások	770 000	770 000	9 520 000	9 520 000	8 200 000	8 200 000	420 000	420 000	3 750 000	4 350 000	2 000 000	2 000 000				880 000
K341 Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásdíj, eaját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000							5 000	5 000						
K342 Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0				0
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000	310 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	1 774 575	1 074 575	640 000	540 000			0	6 894 843
K352 Fizetendő általános forgalmi adó									20 000	20 000						
K353 Kamatkiadások																
K355 Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedeleim)			10 000	10 000												
K35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	310 000	310 000	210 000	210 000	0	0	200 000	200 000	1 794 575	1 094 575	640 000	540 000			0	6 894 843
K4 K4. Dologi kiadások	1 889 000	1 889 000	10 069 900	10 069 900	8 200 000	8 200 000	1 318 000	1 318 000	4 372 475	4 372 475	2 340 000	2 340 000			0	28 910 323
K42 Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																
K48 Egyéb nem időzmenyi ellátások											61 000 000	48 800 000				
ebből: önkormányzat által saját hátszékben adott																
ebből: önkormányzat által saját hátszékben adott természetbeni ellátás																
ebből: köztemetés [SzT. 48. §]											2 500 000	2 500 000				
ebből: települési támogatás											48 500 000	48 300 000				
K4 K4. Előzetes pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K508 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson																
K608 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson																
ebből: egyházi jogi																
ebből: nonprofit gazdasági társaságok																
ebből: egyéb civil																
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																
K63 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése																
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									281 102	281 102						2 414 626
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									75 896	75 896						165 000
K6 K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	257 000	257 000	0	0				2 580 626
K71 Ingatlanok felújítása																
K72 Informátikai eszközök felújítása																
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása																
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																988 300
K7 K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1 548 926
K814 Államháztartáson belüli megelégelés visszafizetése																
K9 K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kötelező kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	9 859 493	9 859 493	12 177 225	12 177 225	8 200 000	8 200 000	1 015 000	1 015 000	8 491 575	8 641 575	53 540 000	51 340 000	0	0	47 325 673	179 604 728

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás		Közutak, hidak, alagutak Üzemeltetése, fenntartása		Zöldterület-kezelés		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődő és általános igazgatási tevékenysége		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Közműel-fenntartás és működtetés		Víztermelés, -kezelés, - ellátás		
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	
K1101															
K1104	Törvény szerinti illetmények									2 925 000	4 503 243				
K1106	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tűlóra, túlszolgálat														
K1107	Jubileumi jutalom														
K1107	Béren kívüli juttatások									150 000	150 000				
K1109	Közlekedési költségértékelés									170 000	170 000				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi									10 000	10 000				
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255 000	4 833 243	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									21 000 000	21 000 000				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások									0	0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)									1 000 000	1 000 000				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	32 255 000	48 833 243	0	0	0	
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 000	4 280 000	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, könyv, napilap, üzemeltetési anyagok beszerzése (ételiszter, itoldi eszközök, festék, munkaruhá, hallo- kenőanyag)									10 000	10 000				
K312	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, könyv, napilap, üzemeltetési anyagok beszerzése (ételiszter, itoldi eszközök, festék, munkaruhá, hallo- kenőanyag)			200 000	200 000	350 000	100 000	200 000	200 000	3 600 000	3 600 000				
K313	Árubeszerzés														
K31	Készletbeszerzés	0	0	200 000	200 000	350 000	100 000	210 000	210 000	3 700 000	3 700 000	100 000	100 000	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)									10 000	10 000				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételei, műsorkezelési díjak)									30 000	30 000				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, pázelem, víz-, víz- és csatorna díjak)	4 400 000	4 400 000							3 000 000	3 000 000	400 000	400 000	1 800 000	1 800 000
K332	Vásárolt ételmezés														
K333	Bárlési és lízing díjak														
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									2 000 000	3 200 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000	300 000					2 280 000	2 280 000				
K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000					9 056 582	9 056 582	400 000	400 000		
K33	Szolgáltatásai kiadások	4 400 000	4 400 000	550 000	550 000	0	0	0	0	16 336 582	17 536 582	800 000	800 000	1 800 000	1 800 000
K341	Kiküldetések kiadásai + (utazási, szállásdíj, saját személygépkocsi igénybevétele)									310 000	310 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)														
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000	1 188 000	202 500	202 500	94 500	27 000	67 500	67 500	6 193 088	6 193 088	243 000	243 000	486 000	486 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									10 281 983	10 281 983	60 000	60 000	120 000	120 000
K353	Kamatkiadások									40 000	40 000				
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözlet, kötbér, óvadék, késedelmi)									250 000	250 000				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 188 000	1 188 000	202 500	202 500	94 500	27 000	67 500	67 500	16 765 071	16 785 071	303 000	303 000	606 000	606 000
K3	K3. Dologi kiadások	5 588 000	5 588 000	502 500	502 500	444 500	127 000	317 500	317 500	30 811 983	40 111 983	5 203 000	5 203 000	2 406 000	2 406 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természeti ellátás ebből: köztemetés [Szt. 48. §] ebből: települési támogatás [Szt.]														
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										3 600 000				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson ebből: egyházi jogi ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil ebből: háztartások											800 000			
K513	Tartalék											800 000			
K6	K6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás													12 663 803	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése														
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0							14 783 999	14 783 999				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0							3 741 876	3 741 876			3 473 227	
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 525 875	18 525 875	0	0	16 537 027	
K71	Ingatlanok felújítása									37 581 418	56 294 978			3 000 000	
K72	Informaticai eszközök felújítása														
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása														
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									0	0			810 997	
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	37 581 418	56 294 978	0	0	3 810 997	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									11 948 311	11 948 311				
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	5 588 000	5 588 000	952 500	952 500	444 500	127 000	26 607 500	26 607 500	110 765 607	133 385 165	1 203 000	1 203 000	2 406 000	22 554 027

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata							
összesen							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			
	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 680 000	27 660 500	32 340 500	20 600 000	0	23 980 753
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	560 000	0	560 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	0	400 000	1 450 000	0	1 450 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	300 000	0	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	104 500	104 500	300 000	0	300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 080 000	27 765 000	32 845 000	23 210 000	0	26 590 753
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420 000	380 000	800 000	200 000	0	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	110 000	0	110 000
K12	Külső személyi juttatások	420 000	380 000	800 000	310 000	0	310 000
K1	K1. Személyi juttatások	5 500 000	28 145 000	33 645 000	23 520 000	0	26 900 753
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984 500	6 720 518	7 715 018	4 303 680	0	4 982 897
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 100 000	782 840	1 882 840	2 700 000	0	2 700 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 130 000	782 840	1 912 840	3 060 000	0	3 060 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	150 000	0	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvetélt, műsorközlési díjak)	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	20 000	310 000	0	310 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 400 000	500 000	1 900 000	1 859 000	0	1 859 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	7 665 000	0	7 665 000
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	600 000	0	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	72 672 038	74 302 038	305 000	0	305 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000	73 172 038	76 752 038	10 659 000	0	10 659 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	800 000	800 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	800 000	800 000	200 000	0	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907 200	19 967 820	20 875 020	4 190 490	0	4 190 490
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 668 564	0	2 668 564	945 000	0	945 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 625 764	19 967 820	23 593 584	5 185 490	0	5 185 490
K3	K3. Dologi kiadások	8 355 764	84 722 898	103 078 462	19 414 480	0	19 414 480
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni	0	0	0	0	0	0
	ebből: közteremtés [Szt. 48. §]	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 488 462	8 889 003	12 377 465	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	16 225 000	16 225 000	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	7 200 000	-1 575 000	5 625 000	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	600 000	0	600 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 500 000	-3 000 000	3 500 000	0	0	0
	ebből: háztartások	100 000	1 425 000	1 525 000	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	23 539 003	34 227 465	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	106 025 097	112 025 097	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 755 905	0	2 755 905	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 904	29 436 776	30 181 680	0	0	0
K6	K6. Beruházások	9 500 809	135 461 873	144 962 682	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	154 033 516	154 033 516	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	41 589 049	41 589 049	0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	195 622 565	195 622 565	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	35 039 535	484 211 658	519 251 193	47 238 140	0	51 278 140

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	0	600 000	20 000 000	23 380 753
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		560 000	560 000
K1106	Jubileumi jutalom		0			
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	0	50 000	1 400 000	1 400 000
K1109	Közlekedési költségterítés		0		300 000	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000	200 000	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	750 000	0	750 000	22 460 000	25 840 753
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	200 000	0	200 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000	0	10 000	100 000	100 000
K12	Külső személyi juttatások	210 000	0	210 000	100 000	100 000
K1	K1. Személyi juttatások	960 000	0	960 000	22 560 000	25 940 753
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 450	0	177 450	4 126 200	4 785 447
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	0	10 000	350 000	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	1 200 000
K313	Árubeszerzés		0			
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	0	1 510 000	1 550 000	1 550 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0		150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli)	10 000	0	10 000	150 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000	300 000	300 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	0	150 000	1 709 000	1 709 000
K332	Vásárolt élelmiszer		0		7 665 000	7 665 000
K333	Béretti és lízing díjak		0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	0	30 000	200 000	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő		0		600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	0	5 000	300 000	300 000
K33	Szolgáltatási kiadások	185 000	0	185 000	10 474 000	10 474 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0		200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	0	500 000	3 690 490	3 690 490
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	945 000		945 000		
K353	Kamatkiadások		0			
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0		50 000	50 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 445 000	0	1 445 000	3 740 490	3 740 490
K3	K3. Dologi kiadások	3 150 000	0	3 150 000	16 204 490	16 264 490
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ebből: közteremtés [Szt. 48.§] ebből: települési támogatás [Szt. 45]					
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások					
K513	Tartalék					
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					
K72	Informatikai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		4 287 450	0	4 287 450	42 950 690	46 990 690

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2019. évi kiadási előirányzata

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	mód.	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 816 176	0	44 042 818
K1102	Normatív jutalmak		0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium		0	
K1104	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000		500 000
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	0	1 800 000
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	0	100 000
K2220	Egyéb költségterítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	154 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 316 176	0	46 596 818
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
K1	K1. Személyi juttatások	40 416 176	0	46 696 818
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 848 182	0	6 159 830
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplaj, folyóirat)	200 000	0	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, háló-, kenőanyag)	400 000	0	400 000
K313	Árubeszerzés		0	
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	600 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	400 000	0	400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli)	300 000	0	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	0	700 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	200 000	0	200 000
K332	Vásárolt élelmiszer		0	
K333	Bérelti és lízing díjak		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	0	2 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	0	2 200 000
K341	Kiküldetések kiadásai *(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 000	0	894 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
K353	Kamatkiadások	10 000	0	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 004 000	0	1 004 000
K3	K3. Dologi kiadások	4 554 000	0	4 554 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	
	ebből: közteremtés [Szt. 48. §]		0	
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]		0	
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0	
	ebből: egyházi jogi személyek		0	
	ebből: nonprofit gazdasági		0	
	ebből: egyéb civil szervezetek		0	
	ebből: háztartások		0	
K513	Tartalék		0	
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	509 600
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	137 540
K6	K6. Beruházások	0	0	647 140
K71	Ingatlanok felújítása		0	
K72	Információs eszközök felújítása		0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		51 819 278	0	60 057 808

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Beruházás összesen	0	0	0

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Felújítás összesen	0	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Köszölgéati tisztviselő	Közalkalmazott		Munkaviszonyban álló		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat							
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	3	0	2	1		257
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1	1		2
- Közterület rendjének fenntartása		1		1			2
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás		2					2
- Könyvtár, közművelődés							0
- Köztemető-fenntartás és -működtetés							0
- Közfoglalkoztatás						250	250
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	8			1			9
- köztisztviselők	8			1			9
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde							
- óvodapedagógus		23	0	0	0		23
- dajka, takarító		13					13
- gondozónő		6					6
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		1					1
		3					3
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	0						
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		6	0	12	2	0	20
- Idősek Klubja		2					2
- Idősek Otthona		1					1
- Konyha és Étkezdje				6	2		8
		3		6			9
Összesen	9	32	0	15	3	0	309