

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2018

1. mellék

Ft-b

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	
Megnevezés		eredeti	jav. mód.	Megnevezés	Előirányzat
					eredeti
					jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		354 857 085	920 801 290	K1. Személyi juttatás	281 214 044
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 875 449
B3. Közhatalmi bevételek		33 706 800	33 706 800	K3. Dologi kiadások	192 317 095
B4. Működési bevételek		16 540 000	20 140 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000
				Ebből: Általános tartalék	0
				Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)		405 103 885	974 648 090	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.....+K5.)	569 906 588
B5. Felhalmozási bevételek		6 000 000	6 000 000	K6. Beruházások	36 418 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	6 030 000	K7. Felújítások	232 442 736
B8. Maradvány igénybevétele		437 406 484	498 732 571	K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		850 510 369	1 485 410 661	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	850 510 369
					1 485 410 66

TAKTÁHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT											
2018											
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	307 885 485	473 754 994	1 080 000	399 092 309	45 891 600	47 953 987	354 857 085	920 801 290			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	33 706 800	0	0		0	33 706 800	33 706 800			
B4. Működési bevételek	10 040 000	10 040 000	6 500 000	10 100 000		0	16 540 000	20 140 000			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	351 632 285	517 501 794	7 580 000	409 192 309	45 891 600	47 953 987	405 103 885	974 648 090			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000		0	6 000 000	6 000 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	6 000 000		0	2 000 000	6 030 000			
B8. Maradvány igénybevétele	332 993 512	390 589 621	104 412 972	104 812 972		0	3 329 978	498 732 571			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	684 625 797	908 091 415	119 992 972	526 005 281	45 891 600	51 313 965	850 510 369	1 485 410 661			
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	217 166 719	336 096 705	30 040 125	41 488 125	34 007 200	38 412 948	281 214 044	415 997 778			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 690 690	48 164 730	7 383 319	9 595 879	6 801 440	7 670 381	48 875 449	65 430 990			
K3. Dologi kiadások	126 067 218	177 126 134	61 493 917	116 317 478	4 755 960	5 376 636	192 317 095	298 820 248			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	52 349 790	0	0	0	0	40 500 000	52 349 790			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 610 256	7 000 000	15 750 000	0	0	7 000 000	24 360 256			
Ebből: Általános tartalék	0	8 361 589	0	0	0	0	0	8 361 589			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	418 424 627	622 347 615	105 917 361	183 151 482	45 564 600	51 459 965	569 906 588	856 959 062			
K6. Beruházások	24 091 674	26 123 674	12 000 000	22 010 000		327 000	36 418 674	48 460 674			
K7. Felújítások	205 103 325	221 161 755	27 339 411	347 086 799		0	232 442 736	568 248 554			
K9. Finanszírozási kiadások	41 742 371	41 742 371	0	0		0	11 742 371	11 742 371			
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	659 361 997	881 375 415	145 256 772	552 248 281	45 891 600	51 786 965	850 510 369	1 485 410 661			

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovat szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0		64 638 043	40 504	64 678 547	64 638 043	40 504	64 678 547
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	98 109 400	0	98 109 400	0	0	0	98 109 400	0	98 109 400
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 143 292	4 376 510	65 519 802		0		51 148 000	0	51 148 000	112 291 292	4 376 510	116 667 802
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0		4 446 750	151 634	4 598 384	4 446 750	151 634	4 598 384
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 562	2 562		19 922	19 922	0	6 892 284	6 892 284	0	6 914 768	6 914 768
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0		0	484 974	484 974	0	484 974	484 974
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	61 143 292	4 379 072	65 522 364	98 109 400	19 922	98 129 322	120 232 793	7 569 396	127 802 189	279 485 485	11 968 390	291 453 875
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0		28 400 000	153 901 119	182 301 119	28 400 000	153 901 119	182 301 119
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B16	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 143 292	4 379 072	65 522 364	98 109 400	19 922	98 129 322	148 632 793	161 470 515	310 103 308	307 885 485	165 869 509	473 754 994
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
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
	ebből: építményadó		0	0		0		1 846 800	0	1 846 800	1 846 800	0	1 846 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0		0		23 310 000	0	23 310 000	23 310 000	0	23 310 000
	ebből: iparűzési adó		0	0		0		23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	ebből: idegenforgalmi adó		0	0		0		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	ebből: települési adó		0	0		0		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B354	Gépjárműadók		0	0		0		8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		0	0		0		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	33 656 800	0	33 656 800	33 656 800	0	33 656 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0	0		0		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	33 706 800	0	33 706 800	33 706 800	0	33 706 800
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	400 000		0		1 670 000	0	1 670 000	2 070 000	0	2 070 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatásai ellenértéke	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 000 000	0	5 000 000		0		0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000	0	1 250 000		0		470 000	0	470 000	1 720 000	0	1 720 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	1 000 000		0		0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	ebből: biztosító által fizetett kárta	0	0	0		0		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
B4	B4. Működési bevételek	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	10 040 000	0	10 040 000
B52	Ingatlanok értékesítése	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
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		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		779 362	779 362		202 016	202 016	332 993 512	56 614 731	389 608 243	332 993 512	57 596 109	390 589 621
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0		0			0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	779 362	779 362	0	202 016	202 016	332 993 512	56 614 731	389 608 243	332 993 512	57 596 109	390 589 621
	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	68 793 292	5 156 434	73 951 726	98 109 400	221 938	98 331 338	517 723 105	218 085 246	735 808 351	684 625 797	223 455 618	908 091 415

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Forgorvos	7 000 000		
Védőnői ellátás	8 000 000		
Mezei orszolgálat	1 080 000		
Egyeséges területalapú támogatás (SAPS)	13 400 000		
Összesen	29 480 000	0	0

2.2. melléklet

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

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

2.3. melléklet

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

2.4. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök

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

Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Ingatlan értékesítés	6 000 000		
Összesen	6 000 000	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	178 000 000		
BM Óvodai, iskola sport utánpótlás	23 529 411		
EMMI Közművelődési érdekeltségnevelő	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		

[illegible][illegible]

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és növédelem		Fogorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Települési támogatás		Közfoglalkoztatás	
		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								35 136		5 368				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása											51 148 000	51 148 000		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							4 446 750	4 598 384						
B115	Működési célú központosított előirányzatok								53 348		22 944				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												3 774 550		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	4 446 750	4 686 868	0	28 312	51 148 000	54 922 550	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000										167 225 879
	ebből: központi költségvetési szervek														
	ebből: központi kezelésű előirányzatok														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	4 446 750	4 686 868	0	28 312	51 148 000	54 922 550	0	167 225 879
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														
B402	Szolgáltatások ellenértéke									70 000	70 000				
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel														
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									20 000	20 000				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése														
B410	Egyéb működési bevételek									50 000	50 000				
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés														
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
B52	Ingatlanok 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	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										324 000			78 479 952	78 479 952

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás		Közülat, hidak üzemeltetése		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községgazdálkodás		Közműelő		Víztermelés- ellátás	
		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	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 gyermekkezelési feladatainak támogatása														
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
B115	Működési célú központosított előirányzatok							0	0	3 041 442					
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	13 484 016	1 955 529	1 955 529	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0								13 400 000	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	35 020 234	35 020 234	23 357 600	13 484 016	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									100 000	100 000			0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke									1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	400 000	400 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek														
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Ellátási díjak									270 000	270 000	60 000	60 000	120 000	120 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									100 000	100 000				
B410	Egyéb működési bevételek									100 000	100 000				
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés														
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	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									254 513 560	310 804 291				
B616	Központi, irányító szervi támogatás														
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	254 513 560	310 804 291	0	0	0	0
	Költségvetési 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	35 020 234	35 020 234	279 341 160	325 758 307	2 215 529	2 215 529	520 000	520 000

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. 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	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	3 183 742	3 183 742
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	0	3 183 742	3 183 742
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	394 828 567	395 908 567	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	394 828 567	395 908 567	0	3 183 742	3 183 742
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	500 000	0	500 000	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből	100 000	0	100 000	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	1 500 000	3 600 000	5 100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	500 000	0	500 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	0	500 000	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	500 000	0	500 000	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	500 000	0	500 000	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	2 000 000	3 600 000	5 600 000
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
B64	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			4 000 000			0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	6 000 000	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 412 972	400 000	104 812 972	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	104 412 972	400 000	104 812 972	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		117 992 972	395 228 567	517 221 539	2 000 000	6 783 742	8 783 742

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOCCIMEI	Állategészségügy		Vagyongazdálkodás		Sportlétesítmények működtetése		Köztérület rendje		Erdőgazdálkodás		Civil szervezetek támogatása		Egyházak támogatása	
		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														
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása														
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
B115	Működési célú központosított előirányzatok														
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása														
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B1+...+B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 400 000			1 080 000	1 080 000						
	ebből: központi költségvetési szervek előirányzatok														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13 400 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			500 000	500 000										
B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000										
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			100 000	100 000										
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek			1 000 000	1 000 000										
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			500 000	500 000										
B410	Egyéb működési bevételek			500 000	500 000										
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés			500 000	500 000										
B4	Működési bevételek	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			6 000 000	6 000 000										
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei														
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kolcsónok visszatérítése államháztartáson kívülről														
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							2 000 000	2 000 000						
B64	Működési célú támogatások , kolcsónok visszatérítése				4 000 000										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			80 883 561	80 883 561	23 529 411	23 529 411								
B816	Központi, irányító szervi támogatás								400 000						
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	80 883 561	80 883 561	23 529 411	23 529 411	0	400 000	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	0	0	91 383 561	108 783 561	23 529 411	23 529 411	3 080 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 201

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés		
		eredeti	módosítás	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	
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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
	ebből: központi költségvetési szervek		0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0	
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb nem finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0	
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke		0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	
B405	Ellátási díjak	1 500 000	0	1 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	500 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
B4	B4. Működési bevételek	2 000 000	0	2 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése			
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei			
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			
B816	Központi, irányító szervi támogatás			
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	2 000 000	0	2 000 000

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	módosítás	jav. mód.
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			527 924
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	45 891 600	0	46 419 524
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 534 463
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 891 600	0	47 953 987
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			30 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 329 978
B816	Központi, irányító szervi támogatás			
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	3 329 978
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	45 891 600	0	51 313 965

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata			
	eredeti	módosítás	jáv. mód.	eredeti	módosítás	jáv. mód.	eredeti	módosítás	jáv. mód.	eredeti	módosítás	jáv. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 279 376	2 415 920	25 695 296	74 772 552		74 774 752	86 149 791	108 550 635	194 700 426	184 201 719	110 968 758	295 170 474
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		361000		361000	0	0	0	0	361 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 550 000	200 000	1 750 000	4 600 000		4 600 000	490 000	0	490 000	6 640 000	200 000	6 840 000
K1109	Közelkedési költségintés	0	0	0	400 000		400 000	0	412 000	412 000	400 000	412 000	812 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	2 100	187 100	1 000 000		1 014 400	1 050 000	2 991 331	4 041 331	2 235 000	3 007 831	5 242 831
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 014 376	2 618 020	27 632 396	80 772 552	361 000	81 150 152	87 789 791	111 953 966	199 743 757	193 576 719	114 932 988	308 526 305
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				21 000 000	3 290 400	24 290 400	21 000 000	3 290 400	24 290 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	300 000				1 360 000	190 000	1 550 000	1 660 000	190 000	1 850 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	180 000	0	180 000	200 000		200 000	550 000	500 000	1 050 000	930 000	500 000	1 430 000
K12	Külső személyi juttatások	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000	22 910 000	3 980 400	26 890 400	23 590 000	3 980 400	27 570 400
K1	K1. Személyi juttatások	25 494 376	2 618 020	28 112 396	80 972 552	361 000	81 350 152	110 659 791	116 934 366	226 634 157	217 166 719	118 913 388	336 096 700
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 099 675	517 052	5 616 727	14 580 448	70 395	14 654 365	15 011 186	11 100 412	27 694 438	34 690 690	11 687 859	46 164 730
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	140 000	0	140 000	150 000		150 000	730 000	0	730 000	1 020 000	0	1 020 000
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajító-, kenőanyag)	26 470 000	2 038 388	28 508 388	300 000		300 000	5 810 458	27 798 383	33 608 841	32 580 458	29 836 771	62 417 229
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	26 610 000	2 038 388	28 648 388	450 000	0	450 000	6 540 458	27 798 383	34 338 841	33 600 458	29 836 771	63 437 229
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	30 000	0	30 000	30 000		30 000	1 385 000	532 523	1 917 523	1 445 000	532 523	1 977 523
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorszórási díjak)	720 000	0	720 000	400 000		400 000	645 000	40 001	685 001	1 765 000	40 001	1 805 001
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	0	750 000	430 000		430 000	2 030 000	572 524	2 602 524	3 210 000	572 524	3 782 524
K331	Közüemi díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	0	4 000 000	2 500 000		2 500 000	9 950 000	787 400	10 737 400	16 450 000	787 400	17 237 400
K332	Vásárolt élelmiszer	65 000	0	65 000				0	0	0	65 000	0	65 000
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	0	290 000	100 000		90 000	2 270 000	0	2 270 000	2 860 000	-10 000	2 850 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	0	65 000	350 000		452 016	15 750 000	2 000 000	17 750 000	16 165 000	2 102 016	18 267 016
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000	-200 000	1 330 000			458 000	24 186 271	2 436 803	26 623 074	26 716 271	2 694 803	28 411 074
K33	Szolgáltatási kiadások	5 950 000	-200 000	5 750 000	2 950 000	0	3 500 016	52 166 271	5 224 203	57 380 474	61 056 271	5 024 203	66 630 490
K341	Küldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	0	30 000	20 000		20 000	365 000	0	365 000	415 000	0	415 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	365 000	0	365 000	415 000	0	415 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 001 800	496 365	9 498 165	1 400 000		990 000	13 161 237	8 537 038	21 698 275	23 563 037	8 623 402	32 186 439
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	559 272	14 000	573 272				2 848 180	6 376 000	9 224 180	3 407 452	6 390 000	9 797 452
K353	Kamatkiadások	185 000	0	185 000	20 000		20 000	40 000	0	40 000	245 000	0	245 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	0	200 000	100 000		162 000	270 000	0	270 000	570 000	62 000	632 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 946 072	510 365	10 456 437	1 520 000	0	1 172 000	16 319 417	14 913 038	31 232 455	27 785 489	15 423 402	42 860 891
K3	K3. Dologi kiadások	43 285 072	2 346 753	45 634 825	5 370 000	0	5 672 016	77 411 145	49 808 145	126 919 294	126 067 218	50 858 900	177 126 134
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0						75 240			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				40 500 000	11 774 550	52 274 550	40 500 000	11 774 550	52 274 550
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0				0	2 114 550	2 114 550	0	2 114 550	2 114 550
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	0				2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	0	0	0				38 000 000	9 660 000	47 660 000	38 000 000	9 660 000	47 660 000
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	40 500 000	11 774 550	52 349 790	40 500 000	11 774 550	52 349 790
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0						248 667			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági vállalatok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0				0	8 361 589	8 361 589	0	8 361 589	8 361 589
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	8 361 589	8 610 286	0	8 361 589	8 610 286
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése,	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	100 000		100 000	18 869 822	1 600 000	20 469 822	18 969 822	1 600 000	20 569 822
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	27 000		27 000	5 094 852	432 000	5 526 852	5 121 852	432 000	5 553 852
K6	K6. Beruházások	0	0	0	127 000	0	127 000	23 964 674	2 032 000	25 996 674	24 091 674	2 032 000	26 123 674
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				156 477 958	17 664 905	174 142 863	156 477 958	17 664 905	174 142 863
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				48 625 367	-1 606 475	47 018 892	48 625 367	-1 606 475	47 018 892
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	205 103 325	16 055 430	221 161 755	205 103 325	16 058 430	221 161 755
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				11 742 371	0	11 742 371	11 742 371	0	11 742 371
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 742 371	0	11 742 371	11 742 371	0	11 742 371
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)													
		73 879 323	6 483 824	79 363 148	101 050 200	431 395	101 703 533	484 432 473	213 769 495	700 308 735	659 361 997	219 684 714	881 375 415

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata													
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Ház segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezdje)		Szünidei gyermekétkeztetés	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények,	2 885 460	3 245 190	7 001 316	8 257 506			2 221 800	2 221 800	9 549 000	10 345 000	1 621 800	1 621 800
K1104	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, fűtőszolgáltatás												
K1109	Jubilaeumi jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	400 000	400 000			150 000	150 000	600 000	800 000	200 000	200 000
K1109	Körlekedési költségátérítés												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	20 000	20 000			25 000	25 000	100 000	102 100	20 000	20 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 105 460	3 465 190	7 421 316	8 677 506	0	0	2 396 800	2 396 800	10 249 000	11 251 100	1 841 800	1 841 800
K121	Választott tisztviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							50 000	50 000	200 000	200 000	50 000	50 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K12	Külső személyi juttatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	70 000	70 000	300 000	300 000	70 000	70 000
K1	K1. Személyi juttatások	3 125 460	3 485 190	7 441 316	8 697 506	0	0	2 466 800	2 466 800	10 549 000	11 551 100	1 911 800	1 911 800
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 082	695 741	1 480 203	1 737 204	0	0	493 320	493 320	2 109 800	2 306 262	382 340	382 340
K311	Számítógépek, beszerzése (gyógyszer, könyv, közlőny, naplópapír)	70 000	70 000	10 000	10 000			5 000	5 000	50 000	50 000	5 000	5 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, hajlő-, kenőanyag)	100 000	713 671	50 000	50 000	20 000	20 000	4 300 000	4 300 000	18 000 000	19 424 717	4 000 000	4 000 000
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	170 000	783 671	60 000	60 000	20 000	20 000	4 305 000	4 305 000	18 050 000	19 474 717	4 005 000	4 005 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer köpiése, karbantartása szolgáltatás)			30 000	30 000								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	200 000	200 000	200 000	200 000			200 000	200 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	230 000	230 000	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K331	Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000			300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer							10 000	10 000	50 000	50 000	5 000	5 000
K333	Bérlési és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000			10 000	10 000	20 000	20 000	200 000	200 000	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							10 000	10 000	50 000	50 000	5 000	5 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	130 000	130 000			100 000	100 000	1 000 000	800 000	100 000	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	750 000	750 000	1 130 000	1 130 000	10 000	10 000	440 000	440 000	2 500 000	2 300 000	1 120 000	1 120 000
K341	Küldetések kiadásai: (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)									30 000	30 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám marketing, hirdetés)												
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 400	468 091	383 400	383 400	8 100	8 100	1 335 150	1 335 150	5 583 600	5 914 274	1 389 150	1 389 150
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									559 272	573 272		
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000	30 000	30 000			150 000	150 000				
K355	Egyéb dologi kiadások (adó- vám- illetékek befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi díj)			200 000	200 000								
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	307 400	473 091	613 400	613 400	8 100	8 100	1 485 150	1 485 150	6 142 872	6 487 546	1 389 150	1 389 150
K3	K3. Dologi kiadások	1 427 400	2 205 782	2 033 400	2 033 400	38 100	38 100	6 430 150	6 430 150	26 822 872	28 392 283	6 534 150	6 534 150
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (szociális önkormányzatok által saját hatáskörben adott pénzügyi támogatás)												
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás												
	ebből: közteremtési (Szocvtv)												
	ebből: átmeneti segély (Szocvtv)												
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre												
	ebből: egyházi jogi												
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok												
	ebből: egyéb civil												
	ebből: háztartások												
K510	Tartalék												
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
	ebből: termőföld-vásárlás												
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	5 177 952	6 388 693	10 962 979	12 468 110	38 100	38 100	9 390 310	9 390 310	38 481 672	42 249 625	8 828 310	8 828 310

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és növekedés		Fogorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Települési támogatás		Gyermekevédelmi pénzügyi 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.
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 881 512	5 881 512	1 624 800	1 624 800			401 800	515 890	602 400	628 900						
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000													77 278 279	184 831 124
K1106	Jubileumi jutalom																
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000					30 000	30 000	30 000	30 000						
K1108	Közelkedési költségterítés		112 000														300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	50 000	50 000						46 400		39 272					1 000 000	3 852 875
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 431 512	6 543 512	1 624 800	1 624 800	0	0	431 800	592 290	632 400	698 172	0	0			78 278 279	188 983 999
K121	Választott biztosságselekt juttatásai																
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	10 000														
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)									1 000 000	1 540 000						
K12	Külső személyi juttatások	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 540 000	0	0			0	0
K1	K1. Személyi juttatások	6 441 512	6 553 512	1 624 800	1 624 800	0	0	431 800	592 290	632 400	698 172	0	0			78 278 279	188 983 999
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288 302	1 288 302	324 960	324 960	0	0	88 380	117 949	326 400	440 799	0	0			8 628 964	20 815 082
K311	Iskolai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplópapír)	100 000	100 000	20 000	20 000			300 000	300 000	200 000	200 000						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhák, hajtó-, kenőanyag)	100 000	100 000	300 000	300 000			10 000	10 000	400 000	400 000						28 106 078
K313	Árubeszerzés																
K31	Készletbeszerzés	200 000	200 000	320 000	320 000	0	0	310 000	310 000	600 000	600 000	0	0			0	28 106 078
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer beszerzése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000					20 000	20 000	25 000	25 000						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorkezelési díjak)	50 000	50 000	30 000	30 000			50 000	50 000	100 000	100 000						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	30 000	30 000	0	0	70 000	70 000	125 000	125 000	0	0			0	0
K331	Közüzenetek (világosítás, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna)	300 000	300 000	300 000	300 000			350 000	350 000	600 000	600 000						
K332	Vásárolt élelmiszer																
K333	Bérlési és lízing díjak																
K334	Karbantartási, karbantartási	50 000	50 000	200 000	200 000			20 000	20 000								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			7 200 000	7 200 000	8 200 000	8 200 000			50 000	50 000						
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	20 000	20 000			50 000	50 000	3 360 000	3 722 000						
K33	Szolgáltatási kiadások	380 000	380 000	7 720 000	7 720 000	8 200 000	8 200 000	420 000	420 000	4 010 000	4 372 000	0	1 674 803			0	0
K341	Küldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját 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	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 600	210 600	94 500	94 500	1 674 000	1 674 000	216 000	216 000	800 000	898 000	0	425 197			0	7 588 641
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									20 000	20 000						
K353	Kamatkiadások																
K355	Egyéb dologi kiadások (pauze, van, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi díj)			20 000	20 000												
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	210 600	210 600	114 500	114 500	1 674 000	1 674 000	216 000	216 000	820 000	918 000	0	425 197			0	7 588 641
K3	K3. Dologi kiadások	990 800	990 800	8 184 500	8 184 500	7 874 000	7 874 000	1 016 000	1 016 000	5 560 000	6 320 000	0	2 000 000			0	35 814 719
K42	Családi támogatások - ebből egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások															75 240	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (egyéni, önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi támogatás)									40 500 000	52 274 550						
	ebből önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																
	ebből köztemetés (szociális)																
	ebből települési támogatás																
K4	K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500 000	52 274 550			75 240	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
	ebből egyházi jogi																
	ebből nonprofit gazdasági társaságok																
	ebből egyéb civil																
	ebből háztartások																
K513	Tartalék																
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
	ebből termőföld-vásárlás																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																1 600 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																432 000
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2 032 000
K71	Ingatlanok felújítása																2 189 000
K72	Informatikai eszközök felújítása																
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																591 030
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2 780 030
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	8 720 414	8 832 414	10 134 260	10 134 260	7 874 000	7 874 000	1 634 160	1 728 239	7 818 880	8 698 971	40 500 000	54 274 550			85 805 143	250 008 830

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfelügyelet		Közülatok, hídak üzemeltetése		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községgazdálkodás		Közműtér		Víztermelés-ellátás	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									361 000	1 218 200				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat														
K1106	Jubileumi jutalom														
K1107	Béren kívüli juttatások									30 000	30 000				
K1109	Közelkedési költségértékelés														
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										52 784				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000	1 300 984	0	0	0	0
K121	Választott lisztviszélők juttatásai							21 000 000	24 290 400						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai									350 000	0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)							500 000	1 000 000	50 000	50 000				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21 500 000	25 290 400	400 000	50 000	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21 500 000	25 290 400	791 000	1 350 984	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 941 628	158 200	265 713	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)							10 000	10 000	100 000	100 000				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irdai eszközök, festék, munkaruha, hajító-, kenőanyag)			200 000	200 000	100 000	100 000	300 000	300 000	4 300 458	3 992 783				
K313	Árubeszerzés											100 000	100 000		
K31	Készletbeszerzés	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000	310 000	310 000	4 400 458	4 092 783	100 000	100 000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)									1 240 000	1 772 523				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)							15 000	15 000	400 000	440 001				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	1 640 000	2 212 524	0	0	0	0
K331	Közüzmény díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	4 000 000							3 000 000	3 000 000	400 000	400 000	1 000 000	1 787 400
K332	Vásárolt élelmiszer														
K333	Bérelti és lízing díjak									2 000 000	2 000 000				
K334	Karbantartási, kisjavítási														
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000	300 000					2 000 000	2 000 000				
K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000					20 176 271	20 076 271	300 000	300 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	4 000 000	550 000	550 000	0	0	0	0	27 176 271	27 076 271	700 000	700 000	1 000 000	1 787 400
K341	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, 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	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	202 500	202 500	27 000	27 000	87 750	87 750	8 282 887	8 495 487	216 000	216 000	270 000	482 600
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							10 000	10 000	2 701 180	9 077 180	17 000	17 000	100 000	100 000
K353	Kamatkiadások									40 000	40 000				
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)									250 000	250 000				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 080 000	1 080 000	202 500	202 500	27 000	27 000	97 750	97 750	11 274 067	17 862 667	233 000	233 000	370 000	682 600
K3	K3. Dologi kiadások	5 080 000	5 080 000	952 500	952 500	127 000	127 000	422 750	422 750	44 800 786	52 164 225	1 033 000	1 033 000	1 370 000	2 370 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások														
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott														
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás														
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 45.§]														
	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]														
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										248 667				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson														
	ebből: egyházi jogi														
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok														
	ebből: egyéb civil														
	ebből: háztartások														
K513	Tartalék										8 361 589				
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 610 268	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése														
	ebből: termőföld-vásárlás														
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése														
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000							16 869 822	16 869 822				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000							4 554 852	4 554 852				
K6	K6. Beruházások	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	21 424 674	21 424 674	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása									156 477 958	171 953 863				
K72	Informatikai eszközök felújítása														
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása														
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									48 625 367	46 427 862				
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	205 103 325	218 381 725	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									11 742 371	11 742 371				
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 742 371	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	7 620 000	7 620 000	952 500	952 500	127 000	127 000	26 222 750	30 654 778	284 020 366	313 929 953	1 033 000	1 033 000	1 370 000	2 370 000

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata összesen							
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 280 125	7 370 000	35 650 125	600 000	2 833 000	3 433 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	0	400 000	50 000	200 000	250 000
K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	100 000	0	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 680 125	7 370 000	36 050 125	750 000	3 033 000	3 783 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	1 045 000	1 445 000	200 000	0	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	10 000	0	10 000
K12	Külső személyi juttatások	400 000	1 045 000	1 445 000	210 000	0	210 000
K1	K1. Személyi juttatások	29 080 125	8 415 000	37 495 125	960 000	3 033 000	3 993 000
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 191 319	0	8 332 244	192 000	571 635	763 635
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	0	30 000	10 000	60 000	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irdai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	2 536 221	0	2 536 221	1 500 000	200 000	1 700 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 566 221	0	2 566 221	1 510 000	260 000	1 770 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	0	20 000	20 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	10 000	0	10 000	10 000	20 000	30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000	10 000	40 000	50 000
K331	Közüzem díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 659 055	0	2 659 055	150 000	383 333	533 333
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	1 642 500	1 642 500
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	0	550 000	30 000	33 333	63 333
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	40 367 683	40 957 011	81 324 694	5 000	50 000	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	43 576 738	40 957 011	84 533 749	165 000	2 209 166	2 394 166
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	1 001 460	0	1 001 460	0	3 333	3 333
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 001 460	0	1 001 460	0	3 333	3 333
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 584 498	10 668 243	22 252 741	500 000	677 475	1 177 475
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	0	500 000	0	0	0
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	0	8 333	8 333
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 134 498	10 668 243	22 802 741	500 000	685 808	1 185 808
K3	K3. Dologi kiadások	59 288 917	51 625 254	110 914 171	2 205 000	3 198 307	6 403 307
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 ellátás	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	0	0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 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	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000	3 950 000	9 750 000	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	400 000	0	400 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 400 000	3 850 000	9 250 000	0	0	0
	ebből: háztartások	0	100 000	100 000	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	3 950 000	10 950 000	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	20 000 000	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	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	10 000	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
K6	K6. Beruházások	12 000 000	10 000 000	22 010 000	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	18 527 095	251 769 597	270 296 692	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 812 316	67 977 791	73 790 107	0	0	0
K7	K7. Felújítások	27 339 411	319 747 388	347 086 799	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)		141 899 772	393 737 642	542 088 339	3 357 000	6 802 942	10 159 942

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ONKENT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata				
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés		
		eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	0	600 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
K1106	Jubileumi jutalom		0	
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	0	50 000
K1109	Közlekedési költségértítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	750 000	0	750 000
K121	Választott tisztviselők 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
K12	Külső személyi juttatások	210 000	0	210 000
K1	K1. Személyi juttatások	960 000	0	960 000
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 000	0	211 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festlek, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	0	1 500 000
K313	Árubeszerzés		0	
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	0	1 510 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi,	10 000	0	10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000
K331	Közüzem díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	0	150 000
K332	Vásárolt élelmzés		0	
K333	Bérleti és lízing díjak		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	0	30 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	0	5 000
K33	Szolgáltatási kiadások	185 000	0	185 000
K341	Kiküldetések kiadásai + (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	0	500 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
K353	Kamatkiadások		0	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	0	500 000
K3	K3. Dologi kiadások	2 205 000	0	2 205 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni			
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48 §]			
	ebből: álmenneti segély [Szocvt. 45 §]			
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre			
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
K513	Tartalék			
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K6	K6. Beruházások	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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		3 357 000	0	3 376 200

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2018. évi kiadási előirányzata

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	mód.	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 557 200	2 690 592	32 247 792
K1102	Normatív jutalmak		20 000	20 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium		337 744	337 744
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 624 346	0	1 624 346
K1106	Jubileumi jutalom	675 654	0	675 654
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	0	1 800 000
K1109	Közeledési költségterítés	100 000	0	100 000
K2220	Egyéb költségterítés		96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	81 200	231 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 907 200	2 771 792	37 132 736
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		508 521	508 521
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	671 691	771 691
K12	Külső személyi juttatások	100 000	1 180 212	1 280 212
K1	K1. Személyi juttatások	34 007 200	3 952 004	38 412 948
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 440	790 401	7 970 381
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 360	0	200 360
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	611 664	77 271	698 935
K313	Árubeszerzés		0	
K31	Készletbeszerzés	812 024	77 271	889 295
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	300 000	0	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli)	800 000	0	800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	0	1 100 000
K331	Közütemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	773 936	0	773 936
K332	Vasárolt élelmiszer		0	
K333	Bérelti és lízing díjak		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	500 000	1 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 973 936	500 000	2 473 936
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	700 000	20 863	720 863
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
K353	Kamatkiadások	20 000	0	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelemi kamat, pótlék, bírság)	100 000	22 542	122 542
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	820 000	43 405	863 405
K3	K3. Dologi kiadások	4 785 960	620 676	5 376 636
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni		0	
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48 §]		0	
	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	-16 052	283 948
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	16 052	43 052
K6	K6. Beruházások	327 000	0	327 000
K71	Ingatlanok felújítása		0	
K72	Informatikai 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)	45 891 600	5 363 081	51 786 965

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Ingatlanvásárlás	17 000 000		
2018. évi közfoglalkoztatási programok beruházási onereje	2 000 000		
Beruházás összesen	19 000 000	0	0

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
TOP 1.4.1. Óvoda Bölcsőde kialakítása	178 000 000		
BM Óvodai, iskola sport utánpótlás	23 529 411		
EMMI Közművelődési érdekeltség-növelő	324 000		
NKA Könyvtár eszközbeszerzés	3 499 999		
Időskorúak szociális otthonának kialakítása [1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.]	56 704 000		
Közbiztonság fejlesztése	400 000		
KÖFOP-1.2.1-16 - Csallak. konstrukció az önk.-i ASP rendszer orsz. kit.-hez	3 843 190		
Felújítás összesen	266 300 600	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Köszölgálati tísztvíselő	Közalkalmazott		Mt. hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat							
- Önkormányzati igazgatás	1	5	0	7	0		263
- Város- és községgazdálkodás	1			6			1
- Rendészeti feladatellátás		1		1			6
- Védőnői szolgálat		2					2
- Könyvtár, közművelődés		2					2
- Köztemető-fenntartás							0
- Közfoglalkoztatás						250	250
Polgármesteri Hivatal							
- köztisztviselők	8	0	0	1	0	0	9
- munkaviszonyban álló	8			1			8
							1
Szívárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde							
- óvodapedagógus		23	0	0	0	0	23
- dajka, takarító		13					13
- gondozónő		7					7
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		1					1
		2					2
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ							
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	7	0	2	0	0	9
- Idősek Klubja		2					2
- Konyha és Étkezdé		1					1
		4		2			6
Összesen	9	35	0	10	0	0	304

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2018. év

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel, kölcsön állomány 2018. jan. 1-én	Lejárat	Hitelfelvétel 2018. évben	Törlesztés 2018. évben
Összesen	0		0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			
Megnevezés		2019	2020	2021	Megnevezés		Előirányzat összege	
							2019	2020
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		354 857 085	361 954 227	369 193 311	K1. Személyi juttatás		281 214 044	286 838 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 875 449	49 852 958
B3. Közhatalmi bevételek		33 706 800	34 380 936	35 068 555	K3. Dologi kiadások		192 317 095	196 163 437
B4. Működési bevételek		16 540 000	16 870 800	17 208 216	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 500 000	41 310 000
0		0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások		7 000 000	7 140 000
0		0	0	0	Ebből: Általános tartalék		0	0
0		0	0	0	Céltartalék		0	0
0		0	0	0			0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)		405 103 885	413 205 963	421 470 082	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)		569 906 588	581 304 719
0		0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek		6 000 000	6 120 000	6 242 400	K6. Beruházások		36 418 674	37 147 047
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 040 000	2 080 800	K7. Felújítások		232 442 736	237 091 591
B8. Maradvány igénybevétele		437 406 484	446 154 614	455 077 706	K9. Finanszírozási kiadások		11 742 371	11 977 218
0		0	0	0			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		850 510 369	867 520 576	884 870 988	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		850 510 369	867 520 576
								884 870 987

Ft-bar

Több éves kihatással járó döntések

számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Több éves kihatással járó döntések	39585150	39585150	39585150				
Összesen							0

Kulturális rendezvények 2018-ben

Dátum	Programok	Összeg
		eredeti
2018. január 9.(kedd)	Közzszolgálati dolgozók újévi köszöntője és értekezlete	
2018.január 11.(csütörtök)	Helyi vállalkozók és önkormányzati megbízottak újévi köszöntője és értekezlete	
2018.január 12.(péntek)	Civil szervezetek újévi köszöntője	
2018.február 2.(péntek)	Kultúrházak éjjel-nappal/Helyben van a sokszínűség	20 000
2018.február 3.(szombat)	Sportbál	
2018.február 10.(szombat)	Vadászbál	
2018.február 24.(szombat)	Iskolabál	
2018.február 24.(szombat)	X.Örök Mozgásban Jubileumi Táncest(Szerencs)	
2018.február 25.(vasárnap)	Kommunizmus Áldozatainak Emléknája(Gulág Emléktábla)	20 000
2018.március 8.(csütörtök)	Nőnap	100 000
2018. március 15.(szerda)	Nemzeti Ünnepszeg	20 000
2018.március 19.(hétfő)	A Magyar Költészet Napja alkalmából felhívás versíró pályázatra és ehhez kapcsolódóan rajzpályázatra	
2018.március 23.(péntek)	1956-os emlékmű koszorúzása	20 000
2018.április 6.(péntek)	Kiscsillag születik	50 000
2018.április 7.(szombat)	Kézműves és ketészeti vásár	
2018.április 11(szerda)	Magyar Költészet Napja alkalmából hirdetett pályázat eredményhirdetése, kiállítás az pályaművekből	10 000
2018.április 27.-vagy május 18. (péntek)	Sportnap több meghívott iskolával együtt	
2018.április 28.(szombat)	Könyttárral közös előadás	
2018. május 1.(kedd)	Majális	600 000
2018.május 5.(szombat)	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kirándulása, vagy mozi	
2018.május 11.(péntek)	Szakmai workshop	
2018. május 18.(péntek)	Sportnap több meghívott iskolával együtt	
2018.május 19.(szombat)	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kirándulása, vagy mozi	
2018.május 31.(vasárnap)	Hősök napja	10 000
2018.június 1.(péntek)	Pedagógusnap-ebéd	30 000
2018.június 1.(péntek)	Nemzeti Összetartozás napja	10 000
2018.június 5.(kedd)	Gyereknep	150 000
2018.június 16.(szombat)	1956-os emlékmű koszorúzása, 1956 Mártírjainak emléknája	10 000
2018.június 16.(szombat)	Sportegyesületi Évzáró	10 000
2018.június 19.(kedd)	Biciklitúra Tiszavasváribá	
2018.június 24.(vasárnap)	Múzeumok éjszakája-Szent Iván Éj	80 000
2018.június 26.(kedd)	Fagyizással egybekötött kerékpártúra Szerencsre	
2018. július 1.(szombat)	Semmelweis nap,Közzszolgálati Tisztviselők napja	
2018.július 7.(szombat)	Kiállítás Taktaharkányi művészek alkotásaiból	
2018.július 21.(szombat)	Lecsőfesztivál	1 000 000
2018.augusztus 4.(szombat)	Takta kupa	
2018.augusztus 19-20(vasárnap-hétfő)	Új kenyér nap	800 000
2018.augusztus 20.(hétfő)	Koszorúzás, kispályás labdarúgás	10 000
2018.szeptember 25.(szombat)	Polgárőr rendezvény	
2018.szeptember 27.(csütörtök)	Állásbörze-pályázat	
2018.szeptember 28.(péntek)	Közzszolgálati dolgozók napja	80 000
2018.október 1.(hétfő)	Idősek világnapja	80 000
2018.október 6.(szombat)	Koszorúzás-Aradi vértanúk napja	10 000
2018.október 23.(kedd)	Ünnepség	10 000

Települési támogatás		Eredeti	Módosított
Ápolási célú települési támogatás		1 700 000	
Öthonteremtési célú települési támogatás		5 000 000	
Kegyeleti célú települési támogatás		600 000	
Kelengye célú települési támogatás		500 000	
Közfoglalkoztatási célú települési támogatás		1 800 000	
Rendkívüli települési támogatás		4 500 000	
	Hittan tábor	0	
	Óvodások úszás oktatása	250 000	
	Erzsébet tábor	300 000	
	Jutalom	0	
	Közösségi munka	350 000	
	Összesen:		
Lakhatási célú települési támogatás		12 000 000	
Tanévkezdési célú települési támogatás	Tanévkezdési támogatás: középiskola és felsőoktatás	2 100 000	
	Tankönyv támogatás	0	
	Összesen:		
Gyermekékeztetési célú települési támogatás	Óvoda	700 000	
	Iskola	2 300 000	
Jövedelempótlási célú települési támogatás		1 000 000	
Hiányszakon tanulók települési támogatása		0	
Időskorúak települési támogatása		4 900 000	
	Összesen:	38 000 000	0