

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2018

Megnevezés		Előirányzat		Kiadás	
		eredeti	jav. mód.	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		354 857 085	519 082 314	K1. Személyi juttatás	eredeti 281 214 044 jav. mód. 387 427 919
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	16 540 000	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	569 329 114	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	2 000 000	K7. Felújítások	232 442 736
B8. Maradvány igénybevétele		437 406 484	453 391 428	K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		850 510 369	1 030 720 542	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	850 510 369
					1 030 720 542

Ft-ban

TAKTÁHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

2018

Megnevezés	BEVÉTEL																					
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal					Taktaharkányi Egységes Óvodai Bölcsőde					Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ					Önkormányzat						
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 891 600		45 891 600	98 109 400	0	98 109 400	63 583 292	0	63 583 292	0	63 583 292	310 418 022	1 080 000	311 498 022	519 082 314	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 706 800	0	33 706 800	33 706 800	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 000	4 500 000	6 890 000	16 540 000	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0		0	0	0	0	7 650 000	2 000 000	9 650 000	0	9 650 000	0	0	9 650 000	18 540 000	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 978 456	104 412 972	453 391 428	453 391 428	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	45 891 600	0	45 891 600	98 109 400	0	98 109 400	71 233 292	2 000 000	73 233 292	2 000 000	73 233 292	346 514 822	5 580 000	352 094 822	569 329 114	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 891 600	0	45 891 600	98 109 400	0	98 109 400	71 233 292	2 000 000	73 233 292	2 000 000	73 233 292	346 514 822	5 580 000	352 094 822	569 329 114	0	0	0	0	0	0	0
B9. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11. Maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8+B9+B10+B11)	45 891 600	0	45 891 600	98 109 400	0	98 109 400	71 233 292	2 000 000	73 233 292	2 000 000	73 233 292	346 514 822	5 580 000	352 094 822	569 329 114	0	0	0	0	0	0	0
B. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	45 564 600	0	45 564 600	101 354 595	0	101 354 595	73 879 323	3 357 000	77 236 323	3 357 000	77 236 323	413 488 851	102 660 361	516 149 212	740 304 731	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	327 000		327 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	25 996 874	17 000 000	42 996 874	43 450 674	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 863 355	27 339 411	235 202 766	235 222 766	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742 371	0	11 742 371	11 742 371	0	0	0	0	0	0	0
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	45 891 600	0	45 891 600	101 481 595	0	101 481 595	73 879 323	3 357 000	77 236 323	3 357 000	77 236 323	647 368 880	146 999 772	806 111 023	1 030 720 542	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEG	0	0	0	-3 372 195	0	-3 372 195	-2 646 031	-1 357 000	-4 003 031	-4 003 031	-4 003 031	48 124 398	-29 006 800	7 375 227	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁS

TAKTÁRHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2018

Bevétel

Megnevezés	Előirányzat									
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		ONKORMÁNYZAT jav.mód.	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 885 485	472 110 714	1 080 000	1 080 000	45 891 600	45 891 600	354 857 085	519 082 314		
B2. Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	33 706 800	0	0	0	0	33 706 800	33 706 800		
B4. Működési bevételek	10 040 000	10 040 000	6 500 000	6 500 000	0	0	16 540 000	16 540 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	351 632 285	515 857 514	7 580 000	7 580 000	45 891 600	45 891 600	405 103 885	569 329 114		
B5. Fejlesztési bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
B8. Maradványigénybevétele	332 993 512	348 978 456	104 412 972	104 412 972	0	0	437 406 484	453 391 428		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	684 625 797	864 835 970	119 992 972	119 992 972	45 891 600	45 891 600	850 510 369	1 030 720 542		

Kiadás

Megnevezés	Előirányzat									
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT		ONKORMÁNYZAT jav.mód.	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatások	217 166 719	323 380 594	30 040 125	30 040 125	34 007 200	34 007 200	281 214 044	387 427 919		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 690 690	45 861 497	7 383 319	7 383 319	6 801 440	6 801 440	48 875 449	60 046 256		
K3. Dologi kiadások	126 067 218	160 980 679	61 493 917	61 493 917	4 755 960	4 755 960	192 317 095	227 230 556		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	48 500 000	0	0	0	0	40 500 000	48 500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	17 000 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	418 424 627	588 722 770	105 917 361	106 017 361	45 564 600	45 564 600	569 906 588	740 304 731		
K6. Beruházások	24 091 674	26 123 674	12 000 000	17 000 000	327 000	327 000	36 418 674	43 450 674		
K7. Felújítások	205 103 325	207 883 355	27 339 411	27 339 411	0	0	232 442 736	235 222 766		
K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371	11 742 371	0	0	0	0	11 742 371	11 742 371		
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	659 361 997	834 472 170	145 256 772	150 356 772	45 891 600	45 891 600	850 510 369	1 030 720 542		

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovatszám	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		63 597 043	0	63 597 043	63 597 043	0	63 597 043
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 gyermekékképzési feladatainak támogatása	61 143 292	2 440 000	63 583 292		0		51 148 000	0	51 148 000	112 291 292	2 440 000	114 731 292
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0		4 446 750	0	4 446 750	4 446 750	0	4 446 750
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0		1 041 000	0	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	61 143 292	2 440 000	63 583 292	98 109 400	0	98 109 400	120 232 793	0	120 232 793	279 485 485	2 440 000	281 925 485
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0		28 400 000	161 785 229	190 185 229	28 400 000	161 785 229	190 185 229
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	2 440 000	63 583 292	98 109 400	0	98 109 400	148 632 793	161 785 229	310 418 022	307 885 485	164 225 229	472 110 714
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 közlekedési 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		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
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke		0	0		0		0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek		0	0		0		0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak		5 000 000	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		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés		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	2 390 900	0	2 390 900	10 040 000	0	10 040 000
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0			0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei		0	0		0			0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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		0	0		0		332 993 512	15 984 944	348 978 456	332 993 512	15 984 944	348 978 456
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0		0			0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	332 993 512	15 984 944	348 978 456	332 993 512	15 984 944	348 978 456
	Kötségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	68 793 292	2 440 000	71 233 292	98 109 400	0	98 109 400	517 723 105	177 770 173	695 493 278	684 625 797	180 210 173	864 835 970

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 őrszolgálat	1 080 000		
Egyeséges területalapú támogatás (SAPS)	13 400 000		
Osszesen	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
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	1 846 800		
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	23 000 000		
B354. Gépjárműadó	8 000 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) idegenforgalmi adó</i>	10 000		
<i>b) talajterhelési díj</i>	500 000		
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási 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 helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			
<i>Települési adó</i>	300 000		
Osszesen	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

Működési célú átvett pénzeszközök

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Mezőőri járulék	2 000 000		
B404. Ellátási díjak	2 000 000		

Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Ingtalan 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 Bölcsöde 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		
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		

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														
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása											51 148 000	51 148 000		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							4 446 750	4 446 750						
B115	Működési célú központosított előirányzatok														
B116	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai														
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	4 446 750	4 446 750	0	0	51 148 000	51 148 000	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000										161785229
	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	4 446 750	0	0	51 148 000	51 148 000	0	161 785 229
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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														
B402	Szolgáltatások ellenértéke									70 000	70 000				
	ebből: tárgyi eszközök beáradásából 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	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													78 479 952	78 479 952

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás		Közutak, hidak üzemeltetése		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községgazdálkodás		Közletemető		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	33 979 234	33 979 234	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							1 041 000	1 041 000						
B115	Működési célú központosított előirányzatok														
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
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	9 957 600	1 955 529	1 955 529	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0								13 400 000	13 400 000				
	ebből: központi költségvetési szervek														
	ebből: központi kezelésű előirányzatok														
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	23 357 600	1 955 529	1 955 529	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
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							100 000	100 000						
B402	Szolgáltatások ellenértéke							1 000 000	1 000 000						
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek														
B403	Közvettelt szolgáltatási ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó									270 000	270 000	60 000	60 000	120 000	120 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									100 000	100 000				
B410	Egyéb működési bevételek									100 000	100 000				
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés									1 470 000	1 470 000	260 000	260 000	520 000	520 000
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	Ingalanok 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
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									254 513 560	270 498 504				
B816	Központi, irányító szervei támogatás														
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	254 513 560	270 498 504	0	0	0	0
	Kötségvetési 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	295 326 104	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	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
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
	<i>ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek</i>	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	0	1 500 000
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
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	500 000	0	500 000	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	2 000 000	0	2 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
B52	<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	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
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 412 972	0	104 412 972	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	104 412 972	0	104 412 972	0	0	0
	Kölségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	117 992 972	0	117 992 972	2 000 000	0	2 000 000

Taktarkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétel

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategységügy		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	Hejli önkormányzatok működésének általános támogatása														
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														
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						1 080 000								
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>														
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételai 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										
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérfeladásából származó bevétel</i>			100 000	100 000										
B403	Közvetített szolgáltatásai ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek			1 000 000	1 000 000										
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			500 000	500 000										
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			500 000	500 000										
B4-10	Egyéb működési bevételek			500 000	500 000										
	<i>ebből: biztosító által fizetett kárterítés</i>														
B4	Működési bevételek	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingtalanok értékesítése			6 000 000	6 000 000										
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevétel</i>														
B53	<i>Egyéb tárgy eszközök értékesítése</i>														
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 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						2 000 000								
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B613	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			80 883 561	80 883 561	23 529 411	23 529 411								
B616	Központi, irányító szervi támogatás														
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	80 883 561	80 883 561	23 529 411	23 529 411	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	0	0	91 383 561	91 383 561	23 529 411	3 080 000	3 080 000	3 080 000	0	0	0	0	0	0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele				
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	
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0	
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0	
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B25	<i>Egyéb tanulmányi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek</i>		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	
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>		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	
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	
B4	B4. Működési bevételek	2 000 000	0	2 000 000
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			
B816	Központi, irányító szervek 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			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	45 891 600	0	45 891 600
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	45 891 600	0	45 891 600
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			
B816	Központi, irányító szervei támogatás			
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0
	Kötségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	45 891 600	0	45 891 600

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsöde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen			
	eredeti	módosítás	jáv. mód.	eredeti	módosítás	jáv. mód.	eredeti	módosítás	jáv. mód.	eredeti	módosítás	jáv. mód.	
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 279 376	0	23 279 376	74 772 552	0	74 772 552	86 149 791	105 000 000	191 149 791	184 201 719	105 000 000
K1104	Készletért, 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	361 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 550 000	0	1 550 000	4 600 000		4 600 000	490 000	0	490 000	6 640 000	0	6 640 000
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	400 000		400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	0	185 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000	852 875	1 902 875	2 235 000	852 875	3 087 875
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 014 376	0	25 014 376	80 772 552	361 000	81 133 552	87 789 791	105 852 875	193 642 666	193 576 719	106 213 875	299 790 594
K121	Választott tisztviselők juttatásai	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			1 360 000	0	1 360 000		1 660 000	0	1 660 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	180 000	0	180 000	200 000		200 000	550 000	0	550 000	930 000	0	930 000
K12	Külső személyi juttatások	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000	22 910 000	0	22 910 000	23 590 000	0	23 590 000
K1	K1. Személyi juttatások	25 484 376	0	25 484 376	80 972 552	361 000	81 333 552	110 699 791	105 852 875	216 552 666	217 166 719	106 213 875	323 380 594
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 098 875	0	5 098 875	14 580 648	79 395	14 651 043	15 911 196	11 108 412	28 111 578	34 890 690	11 170 807	45 861 497
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	Üzemeltetési anyagok beszerzése (ételiszter, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajlő-, kenőanyag)	26 470 000	0	26 470 000	300 000		300 000	5 810 458	28 106 078	33 916 536	32 580 458	28 106 078	60 686 536
K313	Arubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	26 610 000	0	26 610 000	450 000	0	450 000	6 540 458	28 106 078	34 646 536	33 600 458	28 106 078	61 706 536
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	30 000	0	30 000	30 000		30 000	1 385 000	0	1 385 000	1 445 000	0	1 445 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvetélt, műsorközlési díjak)	720 000	0	720 000	400 000		400 000	645 000	0	645 000	1 765 000	0	1 765 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	0	750 000	430 000		430 000	2 030 000	0	2 030 000	3 210 000	0	3 210 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, 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	0	9 950 000	16 450 000	0	16 450 000
K332	Vásárolt élelmiszer	65 000	0	65 000				0	0	0	65 000	0	65 000
K333	Bérelti és lízings díjak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	280 000	0	280 000	100 000		100 000	2 270 000	0	2 270 000	2 860 000	0	2 860 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	0	65 000	350 000		350 000	15 750 000	0	15 750 000	16 165 000	0	16 165 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000	0	1 530 000				24 186 271	0	24 186 271	25 716 271	0	25 716 271
K33	Szolgáltatási kiadások	5 950 000	0	5 950 000	2 950 000	0	2 950 000	52 156 271	0	52 156 271	61 056 271	0	61 056 271
K341	Kiküldetések 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	Kiküldetések, 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	0	9 001 800	1 400 000		1 400 000	13 161 237	6 807 383	19 968 620	23 563 037	6 807 383	30 370 420
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	559 272	0	559 272				2 848 180	0	2 848 180	3 407 452	0	3 407 452
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, kőtér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	0	200 000	100 000		100 000	270 000	0	270 000	570 000	0	570 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 946 072	0	9 946 072	1 520 000	0	1 520 000	16 319 417	6 807 383	23 126 800	27 785 489	6 807 383	34 592 872
K3	K3. Dologi kiadások	43 286 072	0	43 286 072	5 370 000	0	5 370 000	77 411 146	34 913 461	112 324 607	120 067 218	34 913 461	160 980 679
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				40 500 000	8 000 000	48 500 000	40 500 000	8 000 000	48 500 000
	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	0	0	0	0	0
	ebből: közremérés [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	8 000 000	46 000 000	38 000 000	8 000 000	46 000 000
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				40 500 000	8 000 000	48 500 000	40 500 000	8 000 000	48 500 000
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 társaságok	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				10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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	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	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	2 189 000	158 666 958	160 477 958	2 189 000	162 666 958
K72	Informaticai 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	591 030	49 216 397	48 625 367	591 030	49 216 397
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	205 103 325	2 780 030	207 883 355	205 103 325	2 780 030	207 883 355
K914	Államháztartáson belüli megelőlegetés 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	0	73 879 323	101 050 200	431 395	101 481 595	484 432 473	174 678 778	659 111 251	659 361 997		

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOCCÍMEI	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezdé)		Szünidei gyermekétkeztetés		
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 885 460	2 885 460	7 001 316	7 001 316			2 221 800	2 221 800	9 549 000	9 549 000	1 621 800	1 621 800
K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
K1106	Jubiläum jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	400 000	400 000			150 000	150 000	600 000	600 000	200 000	200 000
K1109	Közelkedési költségtérítés												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	20 000	20 000			25 000	25 000	100 000	100 000	20 000	20 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 105 460	3 105 460	7 421 316	7 421 316	0	0	2 396 800	2 396 800	10 249 000	10 249 000	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
	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	3 125 460	7 441 316	7 441 316	0	0	2 466 800	2 466 800	10 549 000	10 549 000	1 911 800	1 911 800
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 962	425 962	1 488 380	1 488 380	0	0	483 380	483 380	2 189 800	2 189 800	382 380	382 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közöny, napilap, folyóirat)	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	100 000	50 000	50 000	20 000	20 000	4 300 000	4 300 000	18 000 000	18 000 000	4 000 000	4 000 000
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	170 000	170 000	60 000	60 000	20 000	20 000	4 305 000	4 305 000	18 050 000	18 050 000	4 005 000	4 005 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítés, 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	Közüzemi díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	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	Bérelti és lízings díjak					10 000	10 000						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000					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	1 000 000	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	2 500 000	1 120 000	1 120 000
K341	Küldetések kiadásai (utazási, szállásdíjak, sejtől személygépkocsi (jén) béreltele)									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	302 400	383 400	383 400	8 100	8 100	1 335 150	1 335 150	5 583 600	5 583 600	1 389 150	1 389 150
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									559 272	559 272		
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000	30 000	30 000			150 000	150 000				
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, átvétel, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			200 000	200 000								
K35	Küldetés befizetések és egyéb dologi kiadások	307 400	307 400	613 400	613 400	8 100	8 100	1 485 150	1 485 150	6 142 872	6 142 872	1 389 150	1 389 150
K3	K3. Dologi kiadások	1 427 400	1 427 400	2 033 400	2 033 400	38 100	38 100	6 430 150	6 430 150	26 832 872	26 832 872	8 534 150	8 534 150
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás ebből: közvetítés [Szocvtv. 48.§] ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]												
K4	K4. Ellátások pénzügyi 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: nyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: házartások												
K513	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 kiadásai												
K63	Információs 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	Információs 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
	Kötségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	5 177 952	5 177 952	10 962 979	10 962 979	38 100	38 100	9 390 310	9 390 310	39 481 672	39 481 672	8 628 310	8 628 310

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem		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.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 881 512	5 881 512	1 624 800	1 624 800			401 800	401 800	602 400	602 400			77 278 279	182 278 279
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000												
K1106	Jubileumi jutalom														
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000					30 000	30 000	30 000	30 000				
K1109	Közlekedési költségértékelés														
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000											1 000 000	1 852 875
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 431 512	6 431 512	1 624 800	1 624 800	0	0	431 800	431 800	632 400	632 400	0	0	78 278 279	184 131 154
K121	Választott tisztviselői juttatásai														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	10 000							1 000 000	1 000 000				
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)														
K12	Külső személyi juttatások	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	6 441 512	6 441 512	1 624 800	1 624 800	0	0	431 800	431 800	1 632 400	1 632 400	0	0	78 278 279	184 131 154
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288 302	1 288 302	324 980	324 980	0	0	88 360	88 360	328 480	328 480	0	0	8 528 984	18 627 277
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyeszer, könyv, könyv, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	20 000	20 000			300 000	300 000	200 000	200 000				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kenőanyag)	100 000	100 000	300 000	300 000			10 000	10 000	400 000	400 000				28 106 078
K313	Arubeszerezés														
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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000					20 000	20 000	25 000	25 000				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközvetítési 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	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	300 000	300 000	300 000	300 000			350 000	350 000	600 000	600 000				
K332	Vásárolt ételmezés														
K333	Bérelti és lízing díjak														
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	200 000	200 000			20 000	20 000						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			7 200 000	7 200 000	6 200 000	6 200 000			50 000	50 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	20 000	20 000			50 000	50 000	3 360 000	3 360 000				
K33	Szolgáltatási kiadások	380 000	380 000	7 720 000	7 720 000	6 200 000	6 200 000	420 000	420 000	4 010 000	4 010 000	0	0	0	0
K341	Kiküldetések 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	800 000	0	0	0	6 807 383
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									20 000	20 000				
K353	Kamatkiadások														
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék bírság)			20 000	20 000										
K35	Különféle 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	820 000	0	0	0	6 807 383
K3	K3. Dologi kiadások	990 600	990 600	8 184 500	8 184 500	7 874 000	7 874 000	1 016 000	1 016 000	5 580 000	5 580 000	0	0	0	34 813 481
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás ebből: köztemetés [Szcv. 48.§] ebből: települési támogatás											40 500 000	48 500 000		
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500 000	48 500 000	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások														
K513	Tartalék														
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai														
K63	Informaticai 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	Informaticai 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 visszafizetés														
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	8 720 414	10 134 260	10 134 260	7 874 000	7 874 000	1 534 180	1 534 180	7 518 880	7 518 880	40 500 000	48 500 000	88 805 143	243 483 922

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közhatalmas		Közutak, hidak üzemeltetése		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községgazdálkodás		Közműtű		Víznyelés- 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	361 000			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													
K1106	Jubileumi jutalom													
K1107	Béren kívüli juttatások									30 000	30 000			
K1109	Közlekedési költségtérítés													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000	391 000	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai							21 000 000	21 000 000					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									350 000	350 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (rezervisták)							500 000	500 000	50 000	50 000			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	400 000	400 000	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	791 000	791 000	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	155 200	155 200	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, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajó-, kenőanyag)			200 000	200 000	100 000	100 000	300 000	300 000	4 300 458	4 300 458	100 000	100 000	
K313	Árubeszerzés													
K31	Készletbeszerzés	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000	310 000	310 000	4 400 458	4 400 458	100 000	100 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)									1 240 000	1 240 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközvetési díjak)							15 000	15 000	400 000	400 000			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	1 640 000	1 640 000	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	4 000 000							3 000 000	3 000 000	400 000	400 000	1 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer													
K333	Bérelti és lízing díjak													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									2 000 000	2 000 000			
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	20 176 271	300 000	300 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	4 000 000	550 000	550 000	0	0	0	0	27 176 271	27 176 271	700 000	700 000	1 000 000
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
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	8 282 887	216 000	216 000	270 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							10 000	10 000	2 701 180	2 701 180	17 000	17 000	100 000
K353	Kamatkiadások									40 000	40 000			
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerékfék 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	11 274 067	233 000	233 000	370 000
K3	K3. Dologi kiadások	5 080 000	5 080 000	952 500	952 500	127 000	127 000	422 750	422 750	44 800 798	44 800 798	1 033 000	1 033 000	1 370 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás													
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás													
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]													
	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§]													
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre ebből: egyházi jogi személyek													
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok													
	ebből: egyéb civil szervezetek													
	ebből: háztartások													
K513	Tartalék									10 000 000	10 000 000			
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai													
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
K71	Ingatlanok felújítása									158 477 858	158 477 858			
K72	Informatikai eszközök felújítása													
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									48 625 367	48 625 367			
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	205 103 225	205 103 225	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
	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	26 222 750	284 020 368	284 020 368	1 033 000	1 033 000	1 370 000

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	0	28 280 125	600 000	0	600 000
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	0	50 000
K1109	Közlekedési költségterítés	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	0	28 680 125	750 000	0	750 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	0	400 000	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	0	400 000	210 000	0	210 000
K1	K1. Személyi juttatások	29 080 125	0	29 080 125	960 000	0	960 000
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 191 319	0	7 191 319	192 000	0	192 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	2 536 221	0	2 536 221	1 500 000	0	1 500 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 566 221	0	2 566 221	1 510 000	0	1 510 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, mősorveteli, mősorközlési díjak)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 659 055	0	2 659 055	150 000	0	150 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	0	550 000	30 000	0	30 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	40 367 683	0	40 367 683	5 000	0	5 000
K33	Szolgáltatási kiadások	43 576 738	0	43 576 738	185 000	0	185 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	1 001 460	0	1 001 460	0	0	0
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	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 584 498	0	11 584 498	500 000	0	500 000
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	0	0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 134 498	0	12 134 498	500 000	0	500 000
K3	K3. Dologi kiadások	59 288 917	0	59 288 917	2 205 000	0	2 205 000
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	100 000	5 900 000	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	400 000	0	400 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 400 000	0	5 400 000	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	100 000	7 100 000	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	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	5 000 000	17 000 000	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	18 527 095	0	18 527 095	0	0	0
K72	Informaticai 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	0	5 812 316	0	0	0
K7	K7. Felújítások	27 339 411	0	27 339 411	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	5 100 000	146 999 772	3 357 000	0	3 357 000	

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ONKENT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata				
	KIADÁSOK JOGCIMEI	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 költségtérítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	750 000	0	750 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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	192 900	0	192 900
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	0	1 500 000
K313	Árubeszerzés		0	
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	0	1 510 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	10 000	0	10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	0	150 000
K332	Vásárolt élelmiszer		0	
K333	Bérelti 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 ellátás ebből: köztetetés [Szocvt. 48.§] ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§]			
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások			
K513	Tartalék			
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
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
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
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	3 357 000

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	0	29 557 200
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	Közlekedési költség térítés	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	0	150 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 907 200	0	33 907 200
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		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	34 007 200	0	34 007 200
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 440	0	6 801 440
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 360	0	200 360
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	611 664	0	611 664
K313	Árubeszerzés		0	
K31	Készletbeszerzés	812 024	0	812 024
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	300 000	0	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközvetési díjak)	800 000	0	800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	0	1 100 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	773 936	0	773 936
K332	Vásárolt élelmkezés		0	
K333	Bérelti és lízing díjak		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 973 936	0	1 973 936
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	0	700 000
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, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	820 000	0	820 000
K3	K3. Dologi kiadások	4 755 960	0	4 755 960
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: köztemetés [Szocvt. 48. §]		0	
	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 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 társaságok		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, létesítése	300 000	0	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	27 000
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	0	45 891 600

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Ingatlanvásárlás	17 000 000		
2018. évi közfoglalkoztatási programok beruházási önéreje	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 érdekeltségnevelő	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 - Csatlak. 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	Közfoglalkoztatottak	Közalkalmazott		Mt. hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	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
- Köztisztviselők-fenntartás						2
- Közfoglalkoztatás					250	0
						250
Polgármesteri Hivatal	8	0	0	1	0	9
- köztisztviselők	8					8
- munkaviszonyban álló				1		1
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde						
- óvodapedagógus		23	0	0	0	23
- dajka, takarító		13				13
- gondozónő		7				7
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		1				1
		2				2
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	0	7	0	2	0	9
- Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat		2				2
- Idősek Klubja		1				1
- Konyha és Étkeztetés		4		2		6
Összesen	9	35	0	10	0	304