TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés			Megnevezés		
	eredeti ei.	jav mód		eredeti ei.	jav mód
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 923 325	833 054 621	K1. Személyi juttatás	259 457 389	520 562 741
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 700 436	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 178 771	75 561 977
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	31 541 549	K3. Dologi kiadások	164 885 225	269 436 297
B4. Működési bevételek	46 727 073	63 919 719	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	43 438 125
			K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	43 910 835
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	**450 067 198**	**958 216 325**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**530 209 847**	**952 909 975**
B5. Felhalmozási bevételek	28 325 174	8 128 000	K6. Beruházások	28 647 684	45 862 522
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	17 245 500	K7. Felújítások	37 581 418	174 389 007
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 275	K9. Finanszírozási kidások	11 948 311	11 948 311
B8. Maradvány igénybevétele	127 994 888	650 959 641			
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 644 059			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**608 387 260**	**1 649 282 800**	**E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**608 387 260**	**1 185 109 815**

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

2019

BEVÉTEL

Megnevezés	Teljesítés												
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 407 921		56 407 921	105 667 100	0	105 667 100	69 499 938	28 256 095	97 756 033	496 630 496	76 593 071	573 223 567	**833 054 621**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	4 652 189	25 048 247	29 700 436	**29 700 436**
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	31 541 549	0	31 541 549	**31 541 549**
B4. Működési bevételek	9		9	5 354		5 354	21 568 987	24 183 220	45 752 207	8 920 223	9 241 926	18 162 149	**63 919 719**
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	**56 407 930**	**0**	**56 407 930**	**105 672 454**	**0**	**105 672 454**	**91 068 925**	**52 439 315**	**143 508 240**	**541 744 457**	**110 883 244**	**652 627 701**	**958 216 325**
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	8 128 000	8 128 000	**8 128 000**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	0		0	0	0	0	262 500	16 863 000	17 125 500	**17 245 500**
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										89 275	0	89 275	**89 275**
B8. Maradvány igénybevétele	3 214 478		3 214 478	325 971		325 971	1 467 442	0	1 467 442	149 080 367	496 871 383	645 951 750	**650 959 641**
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések										14 644 059		**14 644 059**	**14 644 059**
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**59 742 408**	**0**	**59 742 408**	**105 998 425**	**0**	**105 998 425**	**92 536 367**	**52 439 315**	**144 975 682**	**705 731 383**	**632 745 627**	**1 338 477 010**	**1 649 282 800**

KIADÁS

Megnevezés	Teljesítés												
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
K1. Személyi juttatások	43 475 998		43 475 998	82 237 172		82 237 172	33 586 896	31 042 910	64 629 806	295 376 596	34 843 169	330 219 765	520 562 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 457 085		7 457 085	14 366 382		14 366 382	6 409 427	4 794 536	11 203 963	36 197 109	6 337 438	42 534 547	75 561 977
K3. Dologi kiadások	3 061 970		3 061 970	7 792 836	1 195 001	8 987 837	60 307 854	13 547 920	73 855 774	121 994 172	61 536 544	183 530 716	269 436 297
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	43 438 125	0	43 438 125	43 438 125
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	82 250	82 250		0	0	0	0	0	4 439 582	39 389 003	43 828 585	43 910 835
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	**53 995 053**	**82 250**	**54 077 303**	**104 396 390**	**1 195 001**	**105 591 391**	**100 304 177**	**49 385 366**	**149 689 543**	**501 445 584**	**142 106 154**	**643 551 738**	**952 909 975**
K6. Beruházások	1 408 204		1 408 204	29 990		29 990	642 262	0	642 262	11 397 594	32 384 472	43 782 066	45 862 522
K7. Felújítások	0		0	0		0	0	0	0	67 348 528	107 040 479	174 389 007	174 389 007
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	11 948 311	0	11 948 311	11 948 311
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	**55 403 257**	**82 250**	**55 485 507**	**104 426 380**	**1 195 001**	**105 621 381**	**100 946 439**	**49 385 366**	**150 331 805**	**580 191 706**	**281 531 105**	**873 671 122**	**1 185 109 815**

EGYENLEG	**4 339 151**	**-82 250**	**4 256 901**	**1 572 045**	**-1 195 001**	**377 044**	**-8 410 072**	**3 053 949**	**-5 356 123**	**125 539 677**	**351 214 522**	**464 805 888**	**464 172 985**

1.2.melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2019

Bevétel

Megnevezés	Előirányzat-Teljesítés											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 560 525	670 795 891	671 797 534	29 746 000	46 809 239	104 849 166	45 616 800	56 407 921	56 407 921	369 923 325	774 013 051	833 054 621
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 385 296	4 652 189	0	30 548 239	25 048 247	0	0	0	0	37 933 535	29 700 436
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	31 541 549	0	0	0	0	0	0	33 416 800	33 416 800	31 541 549
B4. Működési bevételek	9 155 000	20 458 436	30 494 564	37 572 073	42 000 843	33 425 146	0	0	9	46 727 073	62 459 279	63 919 719
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	**337 132 325**	**732 056 423**	**738 485 836**	**67 318 073**	**119 358 321**		**45 616 800**	**56 407 921**	**56 407 930**	**450 067 198**	**907 822 665**	**958 216 325**
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	28 325 174	6 575 174	8 128 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	262 500	2 000 000	22 650 000	16 863 000	0	120 000	120 000	2 000 000	22 780 000	17 245 500
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	89 275							0	0	89 275
B8. Maradvány igénybevétele	121 486 411	150 873 780	150 873 780	3 499 999	496 871 383	496 871 383	3 008 478	3 214 478	3 214 478	127 994 888	650 959 641	650 959 641
B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 644 059							0	0	14 644 059
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**458 618 736**	**882 940 203**	**904 355 450**	**101 143 246**	**645 454 878**	**521 862 383**	**48 625 278**	**59 742 399**	**59 742 408**	**608 387 260**	**1 588 137 480**	**1 649 282 800**

Kiadás

Megnevezés	Előirányzat-Teljesítés											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1. Személyi juttatások	190 021 213	454 032 074	411 200 664	29 020 000	68 142 948	65 886 079	40 416 176	48 092 531	43 475 998	259 457 389	570 267 553	520 562 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 519	67 559 230	56 972 918	5 298 150	14 604 056	11 131 974	6 849 102	8 576 842	7 457 085	44 178 771	90 740 128	75 561 977
K3. Dologi kiadások	132 560 971	206 001 712	190 094 862	27 770 254	127 169 813	76 279 465	4 554 000	4 776 572	3 061 970	164 885 225	337 948 097	269 436 297
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	53 012 480	43 438 125	0	0	0	0	0	0	51 000 000	53 012 480	43 438 125
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 702 427	4 439 582	10 688 462	47 827 465	39 389 003	0	82 250	82 250	10 688 462	52 612 142	43 910 835
Ebből: Általános tartalék	0	0	0		0		0	0		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	**418 405 427**	**785 307 923**	**706 146 151**	**72 776 866**	**257 744 282**	**192 686 521**	**51 819 278**	**61 528 195**	**54 077 303**	**543 001 571**	**1 104 580 400**	**952 909 975**
K6. Beruházások	19 146 875	35 943 783	12 069 846	9 500 809	162 713 471	32 384 472	0	1 408 204	1 408 204	28 647 684	200 065 458	45 862 522
K7. Felújítások	37 581 418	56 546 788	67 348 528	0	214 996 523	107 040 479	0	0	0	37 581 418	271 543 311	174 389 007
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	11 948 311	11 948 311	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	**487 082 031**	**889 746 805**	**797 512 836**	**82 277 675**	**635 454 276**	**332 111 472**	**51 819 278**	**62 936 399**	**55 485 507**	**621 178 984**	**1 588 137 480**	**1 185 109 815**

2.melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovats zám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		9 915	9 915	64 838 886	66 724 886	66 724 886	64 838 886	66 734 801	66 734 801
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	100 538 400	102 625 984	102 625 984	0	0	0	100 538 400	102 625 984	102 625 984
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 545 109	69 499 938	69 499 938		3 031 201	3 031 201	41 618 000	41 618 000	41 618 000	105 163 109	114 149 139	114 149 139
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0		4 420 130	4 570 130	4 570 130	4 420 130	4 570 130	4 570 130
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0						0	19 425 191	19 425 191	0	19 425 191	19 425 191
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**63 545 109**	**69 499 938**	**69 499 938**	**100 538 400**	**105 667 100**	**105 667 100**	**110 877 016**	**132 338 207**	**132 338 207**	**274 960 525**	**307 505 245**	**307 505 245**
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							**0**	4 725 000	**0**	**0**	4 725 000	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				19 600 000	358 565 646	364 292 289	19 600 000	358 565 646	364 292 289
B16	*ebből: központi költségvetési szervek*	0	0	0		0			0	0	0	0	0
B16	*ebből: központi kezelésű előirányzatok*	0	0	0		0			0	0	0	0	0
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**63 545 109**	**69 499 938**	**69 499 938**	**100 538 400**	**105 667 100**	**105 667 100**	**130 477 016**	**495 628 853**	**496 630 496**	**294 560 525**	**670 795 891**	**671 797 534**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0		0	167 000	167 000	0	167 000	167 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	7 218 296	4 485 189	0	7 218 296	4 485 189
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 385 296**	**4 652 189**	**0**	**7 385 296**	**4 652 189**
B34	Helyi és települési adók		0	0		0		1 846 800	1 846 800	3 000	1 846 800	1 846 800	3 000
	ebből: építményadó		0	0		0					0	0	0
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*		0	0		0		23 000 000	23 000 000	23 171 793	23 000 000	23 000 000	23 171 793
	ebből: iparűzési adó		0	0		0		23 000 000	23 000 000	23 171 793	23 000 000	23 000 000	23 171 793
	ebből: idegenforgalmi adó		0	0		0					0	0	0
	ebből: települési adó		0	0		0					0	0	0
B354	Gépjárműadók		0	0		0		8 000 000	8 000 000	6 655 597	8 000 000	8 000 000	6 655 597
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó))		0	0		0		520 000	520 000	18 200	520 000	520 000	18 200
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	0	0	0	0	0	0	33 366 800	33 366 800	29 845 590	33 366 800	33 366 800	29 845 590
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:pótlék, bírság, talajterhelési díj		0	0		0		50 000	50 000	1 692 959	50 000	50 000	1 692 959
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 416 800**	**33 416 800**	**31 541 549**	**33 416 800**	**33 416 800**	**31 541 549**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0		0	2 159 000	4 234 485	0	2 159 000	4 234 485
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0		0		1 100 000	1 665 000	1 864 212	1 200 000	1 765 000	1 864 212
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0				0	0	437 275	0	0	437 275
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 000 000	5 400 000	9 265 897		0		0	0	0	5 000 000	5 400 000	9 265 897
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440 000	1 440 000	2 282 456		0		315 000	1 039 000	1 224 976	1 755 000	2 479 000	3 507 432
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	8 455 436	10 008 590		0		0	0	0	1 000 000	8 455 436	10 008 590
B408	Kamatbevételek	0	0	3			1	0	0	112	0	0	116
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	12 041			5 353	200 000	200 000	1 159 163	200 000	200 000	1 176 557
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0		0	0	463 370	0	0	463 370
B4	**B4. Működési bevételek**	**7 540 000**	**15 395 436**	**21 568 987**	**0**	**0**	**5 354**	**1 615 000**	**5 063 000**	**8 920 223**	**9 155 000**	**20 458 436**	**30 494 564**
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**	**10 000**	**262 500**	0	10 000	262 500
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**262 500**	**0**	**10 000**	**262 500**
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							**0**	**0**	**89 275**	**0**	**0**	**89 275**
B7	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 275**	**0**	**0**	**89 275**
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118 176	1 467 442	1 467 442	324 898	325 971	325 971	120 043 337	149 080 367	149 080 367	121 486 411	150 873 780	150 873 780
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	0	0	0	0
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	**1 118 176**	**1 467 442**	**1 467 442**	**324 898**	**325 971**	**325 971**	**120 043 337**	**149 080 367**	**149 080 367**	**121 486 411**	**150 873 780**	**150 873 780**
											0	0	
	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	**72 203 285**	**86 362 816**	**92 536 367**	**100 863 298**	**105 993 071**	**105 998 425**	**285 552 153**	**690 584 316**	**691 087 324**	**458 618 736**	**882 940 203**	**889 622 116**

2.1. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Forgorvos	7 000 000	12 939 300	12 939 300
Védőnői ellátás	8 000 000	8 873 000	8 873 000
Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	13 400 000	8 963 018	8 963 018
Közfoglalkoztatás támogatása		285 810 475	285 810 475
TOP,Ginop, Nyári diákmunka, Megvált.munkakép.fogl.támogatása		34 800 263	34 800 263
Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások		5 432 540	5 432 540
EFOP pályázatok		54 900 476	54 900 476
Nemzeti Kulturális Alap Gárdonyi emlékmű		4 050 000	4 050 000
Throma önkormányzat -rendezvények támogatása		240 000	240 000
EP választások		1 534 463	1 534 462
Kincse-Kulturóvoda pályázati támogatás		1 300 000	1 300 000
Összesen	**29 480 000**	**419 923 535**	**419 923 534**

2.2. melléklet

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 482 000	15 482 000
Egyéb felhalmozási célú áht belülről	0	371 475 359	371 475 359
Összesen	0	386 957 359	386 957 359

2.3.melléklet

B3.Közhatalmi bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	**0**	**0**	**0**
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó			
B34. Vagyoni típusu adók	**1 846 800**	**1 846 800**	**3 000**
Ebből:			
a) építményadó			
b) magánszemélyek kommunális adója			3 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	**23 000 000**	**23 000 000**	**23 171 793**
Ebből:			
a) iparűzési adó			23 171 793
B354. Gépjárműadó	**8 000 000**	**8 000 000**	**6 655 597**
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**520 000**	**520 000**	**18 200**
Ebből:			
a) idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**50 000**	**50 000**	**1 692 959**
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) egyéb bírság			25 000
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész			
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 569 981
Települési adó			
Összesen	**33 416 800**	**33 416 800**	**31 541 549**

2.3. melléklet

B4. Működési bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
Készletértékesítés bevétele		2 159 000	4 234 485
Szolgáltatások ellenértéke	16 578 509	20 143 509	15 214 865
ebből : önkormányzati lakások bérleti díja	1 788 000	2 578 627	2 578 627
ebből: nem lakás célú helyiségek, egyéb bérleti díj	200 000	1 026 976	1 026 976
ebből:sírhelymegváltás	260 000	770 000	770 000
ebböll: egyéb szolgáltatás bevétele	14 330 509	15 767 906	10 839 262
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 166 556
Ellátási díjak	23 480 000	24 380 000	23 858 392
Kiszámlázott Áfa	5 368 564	6 092 564	6 614 969
Áfa visszatérítés	1 000 000	9 384 206	11 584 000
Kamatbevételek			119
Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 246 333
Működési bevételek	**46 727 073**	**62 459 279**	**63 919 719**

2.5. melléklet

B5.Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingatlan értékesítés	28 325 174	6 575 174	8 128 000
Összesen	**28 325 174**	**6 575 174**	**8 128 000**

2.6. melléklet

B6.Működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Megváltozott munkaképességűek bejárási költség térítéshez hj.		10 000	262 500
Összesen	**0**	**10 000**	**262 500**

2.7. melléklet

Pézmaradvány

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
Téli rezsicsökkentés	2 628 000	2 628 000	2 628 000
Közfoglalkoztatás bértámogatása	34 848 680	34 848 680	34 848 680
Érdekeltségnövelő pályázat	357 000	357 000	357 000
Áht.belüli megelőlegezés	11 948 311	11 948 311	11 948 311
Könyvtár bútorzat pályázat	3 499 999	3 499 999	3 499 999
Óvoda	70 261 346	88 974 904	88 974 904
TOP--5.1.2		69 112 864	69 112 864
TOP-3.2.1	0	213 133 142	213 133 142
TOP-2.1.3	0	145 500 000	145 500 000
EFOP-3.3.2	0	2 745 708	2 745 708
EFOP-3.7.3	0	4 361 412	4 361 412
EFOP-3.9.2	0	14 804 700	14 804 700
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	324 898	325 971	325 971
Polgármesteri Hivatal	3 008 478	3 214 478	3 214 478
Szociális Szolgáltató Központ	1 118 176	1 467 442	1 467 442
Bevétel kiesés		25 000 000	25 000 000
Borsodvíz gördülő		29 037 030	29 037 030
Összesen	127 994 888	650 959 641	650 959 641

2.8. melléklet

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkezés		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 616 000	5 522 759	5 522 759	3 400 000	6 465 800	6 465 800	5 860 000	4 440 000	4 440 000	3 321 600	3 921 600	3 921 600	39 732 529	41 013 599	41 013 599	8 614 980	8 136 180	8 136 180
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115	Működési célú központosított előirányzatok																		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																		
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**2 616 000**	**5 522 759**	**5 522 759**	**3 400 000**	**6 465 800**	**6 465 800**	**5 860 000**	**4 440 000**	**4 440 000**	**3 321 600**	**3 921 600**	**3 921 600**	**39 732 529**	**41 013 599**	**41 013 599**	**8 614 980**	**8 136 180**	**8 136 180**
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
	ebből: központi költségvetési szervek																		
	ebből: központi kezelésű előirányzatok																		
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 616 000**	**5 522 759**	**5 522 759**	**3 400 000**	**6 465 800**	**6 465 800**	**5 860 000**	**4 440 000**	**4 440 000**	**3 321 600**	**3 921 600**	**3 921 600**	**39 732 529**	**41 013 599**	**41 013 599**	**8 614 980**	**8 136 180**	**8 136 180**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek																		
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
B402	Szolgáltatások ellenértéke										100 000	100 000							
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																		
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																		
B404	Tulajdonosi bevételek																		
B405	Ellátási díjak																		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									807 875	3 000 000	3 400 000	5 063 512	2 000 000	2 000 000	3 394 510			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										900 000	900 000	1 365 948	540 000	540 000	916 508			
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						3					1 045 050	1 737 600	1 000 000	6 644 016	6 996 750		766 370	1274240
B410	Egyéb müködési bevételek			1			12 040												
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés																		
B4	**B4. Működési bevételek**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**12 043**	**0**	**0**	**807 875**	**4 000 000**	**5 445 050**	**8 167 060**	**3 540 000**	**9 184 016**	**11 307 768**	**0**	**766 370**	**1 274 240**
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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**0**		**0**	**1 118 176**	**1 118 176**	**1 118 176**								**349 266**	**349 266**			
B816	Központi, irányító szervi támogatás																		
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1 118 176**	**1 118 176**	**1 118 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 266**	**349 266**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		**2 616 000**	**5 522 759**	**5 522 760**	**4 518 176**	**7 583 976**	**7 596 019**	**5 860 000**	**4 440 000**	**5 247 875**	**7 321 600**	**9 366 650**	**12 088 660**	**43 272 529**	**50 546 881**	**52 670 633**	**8 614 980**	**8 902 550**	**9 410 420**

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 315 577	37 201 577	37 201 577	9 863 100	9 863 100	9 863 100	1 955 529	1 955 529	1 955 529						
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																								
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																								
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																								
B115	Működési célú központosított előirányzatok														9 941 271	9 941 271									
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																								
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**7 680 000**	**7 680 000**	**7 680 000**	**4 982 650**	**4 982 650**	**4 982 650**	**5 042 030**	**5 042 030**	**5 042 030**	**35 315 577**	**37 201 577**	**37 201 577**	**9 863 100**	**19 804 371**	**19 804 371**	**1 955 529**	**1 955 529**	**1 955 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0														287 107									
	ebből: központi költségvetési szervek																								
	ebből: központi kezelésű előirányzatok																								
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 680 000**	**7 680 000**	**7 680 000**	**4 982 650**	**4 982 650**	**4 982 650**	**5 042 030**	**5 042 030**	**5 042 030**	**35 315 577**	**37 201 577**	**37 201 577**	**9 863 100**	**19 804 371**	**20 091 478**	**1 955 529**	**1 955 529**	**1 955 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek																								
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401	Készletértékesítés ellenértéke																								
B402	Szolgáltatások ellenértéke													500 000	500 000	113 759	200 000	200 000	672 767	400 000	400 000	512 252			
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																								
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke															437 275									
B404	Tulajdonosi bevételek																								
B405	Ellátási díjak																								
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													135 000	135 000	157 281	60 000	60 000	181 633	120 000	120 000	133 408			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																								
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek															112									
B410	Egyéb működési bevételek													200 000	200 000	894 386									
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés															463 370									
B4	**B4. Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835 000**	**835 000**	**1 602 813**	**260 000**	**260 000**	**854 400**	**520 000**	**520 000**	**645 660**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											10 000				262 500									
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**262 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															89 275									
B7	**B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													70 261 346	70 261 346	70 261 346					29 037 030	29 037 030			
B816	Központi, irányító szervi támogatás																								
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 261 346**	**70 261 346**	**70 261 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 037 030**	**29 037 030**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		**7 680 000**	**7 680 000**	**7 680 000**	**4 982 650**	**4 982 650**	**4 982 650**	**5 042 030**	**5 042 030**	**5 042 030**	**35 315 577**	**37 211 577**	**37 201 577**	**80 959 446**	**90 900 717**	**92 307 412**	**2 215 529**	**2 215 529**	**2 809 929**	**520 000**	**29 557 030**	**29 682 690**	**0**	**0**	**0**

2.9.melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Könyvtár			Közművelődés			Települési támogatás			Közfoglalkoztatás			TOP ,megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása			GINOP, nyári diákmunka			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																																		
B112	Települési önkormányzatok egyes közneveléssi feladatainak támogatása																																		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																41 618 000	41 618 000	41 618 000																
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													4 420 130	4 570 130	4 570 130																			
B115	Működési célú központosított előirányzatok																	9 483 920	9 483 920																
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																																		
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 130	4 570 130	4 570 130	41 618 000	51 101 920	51 101 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																																		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 009 400	10 000 000	10 000 000	11 338 200													0	293 775 119	299 247 504		7 928 144	9 764 011		31 934 903	33 646 067		5 327 480				
	ebből: központi költségvetési szervek																																		
	ebből: központi kezelési előirányzatok																																		
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	9 600 000	9 600 000	10 009 400	10 000 000	10 000 000	11 338 200	0	0	0	0	0	0	4 420 130	4 570 130	4 570 130	41 618 000	51 101 920	51 101 920	0	293 775 119	299 247 504	0	7 928 144	9 764 011	0	31 934 903	33 646 067	0	5 327 480	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														167 000	167 000																			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				7 218 296	4 485 189													
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000	167 000	0	0	0	0	7 218 296	4 485 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																				2 159 000	4 234 485													
B402	Szolgáltatások ellenértéke														565 000	565 434																			
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																																		
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																																		
B404	Tulajdonosi bevételek																																		
B405	Ellátási díjak																																		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó														153 000	152 666					571 000	599 988													
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																																		
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek																																		
B410	Egyéb működési bevételek						4									5			264 750			16			1			1							
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés																																		
B4	**B4. Működési bevételek**	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	718 000	718 105	0	0	264 750	0	2 730 000	4 834 489	0	0	1	0	0	1	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																																		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																																		
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																																		
B7																																			
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													357 000	357 000	357 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	34 848 680	34 848 680	34 848 680										11 948 311	11 948 311	11 948 311
B816	Központi, irányító szervi támogatás																																		
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	357 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	34 848 680	34 848 680	34 848 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	9 600 000	9 600 000	10 009 400	10 000 000	10 000 000	11 338 204	0		0	0		0	4 777 130	5 812 130	5 812 235	44 246 000		53 994 670	34 848 680	338 572 095	343 415 862	0	7 928 144	9 764 012	0	31 934 903	33 646 068	0	5 327 480	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ összesen			Taktaharkány Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	272 239	272 239	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	13 666 000	17 706 000	17 706 000	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	0	272 239	272 239	13 666 000	17 706 000	17 706 000	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 725 000	0						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 080 000	28 831 000	76 320 832	0	0	10 550 095	0		
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**16 080 000**	**29 103 239**	**76 593 071**	**13 666 000**	**17 706 000**	**28 256 095**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	30 548 239	25 048 247	0	0	0	0	0	0
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**30 548 239**	**25 048 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 878 509	11 878 509	7 039 444	3 500 000	6 500 000	6 311 209	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	729 281	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	18 480 000	18 980 000	14 592 495	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 564	2 668 564	1 403 506	945 000	945 000	1 704 031	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	928 770	1 575 410	0	0	0
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	2	0	0	0
B410	Egyéb müködési bevételek	100 000	100 000	69 695	0	0	73	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	69 680	0	0	0	0	0	0
B4	**B4. Működési bevételek**	**14 647 073**	**14 647 073**	**9 241 926**	**22 925 000**	**27 353 770**	**24 183 220**	**0**	**0**	**0**
B52	Ingatlanok értékesítése	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	**B5. Felhalmozási bevételek**	**28 325 174**	**6 575 174**	**8 128 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 063 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése	0	20 650 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 000 000**	**22 650 000**	**16 863 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 499 999	496 871 383	496 871 383	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	**3 499 999**	**496 871 383**	**496 871 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		**64 552 246**	**600 395 108**	**632 745 627**	**36 591 000**	**45 059 770**	**52 439 315**	**0**	**0**	**0**

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																					
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																					
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																					
B115	Működési célú központosított előirányzatok																					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					4 725 000																
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 080 000	15 000 000	11 647 332					1 080 000	1 080 000									
	ebből: központi költségvetési szervek																					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok																					
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	16 080 000	19 725 000	11 647 332	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek																					
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																					
B402	Szolgáltatások ellenértéke				11 878 509	11 878 509	7 039 444															
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																					
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke						729 281															
B404	Tulajdonosi bevételek																					
B405	Ellátási díjak																					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 668 564	2 668 564	1 403 506															
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek																					
B410	Egyéb működési bevételek				100 000	100 000	69 688						6									
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés						69 680															
B4	**B4. Működési bevételek**	0	0	0	14 647 073	14 647 073	9 241 919	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése				28 325 174	6 575 174	8 128 000															
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei																					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
B5	**B5. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										2 000 000	2 000 000	2 063 000									
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése					20 650 000	14 800 000															
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	20 650 000	14 800 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 499 999	28 499 999	28 499 999															
B816	Központi, irányító szervi támogatás																					
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	0	0	0	3 499 999	28 499 999	28 499 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	0	0	62 552 246	90 097 246	72 317 250	0	0	0	2 000 000	3 080 000	3 143 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP 5.1.2. Paktum)			Művészeti tevékenységek (Gárdonyi G.mellszobor)			Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP 3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP 3.7.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP 3.9.2.			Helyi identitás erősítése 5.3.1. TOP-			Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3.			Településfejlesztési projektek		
		Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Módosított el.	Teljesítés	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		42 300	42 300																	229 939	229 939												
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																																	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																																	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																																	
B115	[illegible]																																	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																																	
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	0	42 300	42 300				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 939	229 939	0	0	0							0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																																	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						450 000											1 410 000			11 341 000	6 795 000						42 948 500			8 400 000			5 000 000
	[illegible]																																	
	[illegible]																																	
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	42 300	42 300	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0	0	11 570 939	7 024 939	0	0	0	0	0	42 948 500	0	0	8 400 000	0	0	5 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																																	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 500 000																										30 548 239	20 548 247
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 548 239	20 548 247
B3	**B3. Kozhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																																	
B402	Szolgáltatások ellenértéke																																	
	[illegible] bérbeadásából származó [illegible]																																	
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																																	
B404	Tulajdonosi bevételek																																	
B405	Ellátási díjak																																	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																																	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																																	
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek																																	
B410	Egyéb működési bevételek						1																											
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés																																	
B4	**B4. Működési bevételek**	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése																																	
B52	ebből: termőföld-eladás bevétele																																	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																																	
B5	**B5. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																																	
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése																																	
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		69 112 864	69 112 864					18 713 558	18 713 558		213 133 142	213 133 142		145 500 000	145 500 000		2 745 708	2 745 708		4 361 412	4 361 412		14 804 700	14 804 700									
B816	Központi, irányító szervi támogatás																																	
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	0	69 112 864	69 112 864	0	0	0	0	18 713 558	18 713 558	0	213 133 142	213 133 142	0	145 500 000	145 500 000	0	2 745 708	2 745 708	0	4 361 412	4 361 412	0	14 804 700	14 804 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	69 155 164	69 155 164	0	0	4 950 001	0	18 713 558	18 713 558	0	213 133 142	213 133 142	0	145 500 000	145 500 000	0	4 155 708	2 745 708	0	15 932 351	11 386 351	0	14 804 700	14 804 700	0	0	42 948 500	0	0	8 400 000	0	30 548 239	25 548 247

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			TOP,Ginop foglalkoztatás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0							
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		13 666 000	17 706 000	17 706 000			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0							
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0							
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**0**	**0**	**0**	**13 666 000**	**17 706 000**	**17 706 000**	**0**	**0**	**0**
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0							10 550 095
	ebből: központi költségvetési szervek		0							
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0							
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**13 666 000**	**17 706 000**	**17 706 000**	**0**	**0**	**10 550 095**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0							
B2	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**B3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0							
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	6 311 209		3 000 000				
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel									
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke									
B404	Tulajdonosi bevételek									
B405	Ellátási díjak				18 480 000	18 980 000	14 592 495		0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	945 000	1 704 031						
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		928 770	1 575 410						
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						2			
B410	Egyéb működési bevételek	0					73			
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0								
B4	**B4. Működési bevételek**	**4 445 000**	**5 373 770**	**9 590 650**	**18 480 000**	**21 980 000**	**14 592 570**	**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**
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**
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
B816	Központi, irányító szervi támogatás									
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**4 445 000**	**5 373 770**	**9 590 650**	**32 146 000**	**39 686 000**	**32 298 570**	**0**	**0**	**10 550 095**

3.3.melléklet

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2019.évi BEVÉTELI előirányzat ,teljesítés

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturóvoda)		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek			
B25	**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0
B2	**B3. Közhatalmi bevételek**	0	0	0
B3	Készletértékesítés ellenértéke			
B401	Szolgáltatások ellenértéke			
B402	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			
B403	Tulajdonosi bevételek			
B404	Ellátási díjak			
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B406	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B407	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
B408	Egyéb müködési bevételek			
B410	ebből: biztosító által fizetett kártérítés			
	B4. Működési bevételek	0	0	0
B4	Ingatlanok értékesítése			
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei			
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B53	**B5. Felhalmozási bevételek**	0	0	0
B5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B62	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése			
B63	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
B6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B813	Központi, irányító szervi támogatás			
B816	**B8. Finanszírozási bevételek**	0	0	0
B8				
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	0

4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 616 800	45 770 592	**45 770 592**
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		7 968 000	7 968 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	45 616 800	53 738 592	53 738 592
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 669 329	2 669 329
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
B1	**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**45 616 800**	**56 407 921**	**56 407 921**
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			
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			1
B410	Egyéb müködési bevételek			8
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés			
B4	**B4. Működési bevételek**	**0**	**0**	**9**
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		120 000	120 000
B6	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	120 000	120 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 008 478	3 214 478	3 214 478
B816	Központi, irányító szervi támogatás			
B8	**B8. Finanszírozási bevételek**	**3 008 478**	**3 214 478**	**3 214 478**
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**48 625 278**	**59 742 399**	**59 742 408**

5.melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍME	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	eredeti	módosítás	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 632 050	34 722 501	30 738 487	73 665 072	72 902 896	70 834 094	52 969 861	294 650 573	265 971 247	152 266 983	402 275 970	367 543 828
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		1 780 850	1 780 850	0	0	0			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	158 818				100 000	136 500	136 500	100 000	136 500	295 318
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	3 353 230	3 590 055	3 590 055	0	0	0	3 353 230	3 590 055	3 590 055
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000	1 821 660	1 781 008	4 400 000	4 394 525	4 388 166	550 000	550 000	464 748	6 700 000	6 766 185	6 633 922
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	190 675	500 000	505 475	505 475	456 000	456 000	278 380	1 156 000	1 161 475	974 530
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	785 000	521 076	1 000 000	1 008 400	974 055	1 060 000	11 603 000	4 432 084	2 245 000	13 396 400	5 927 215
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**27 767 050**	**37 529 161**	**33 390 064**	**82 918 302**	**84 182 201**	**82 072 695**	**55 135 861**	**307 396 073**	**271 282 959**	**165 821 213**	**427 326 585**	**384 964 868**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				21 000 000	21 336 000	21 270 469	21 000 000	21 336 000	21 270 469
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	87 000				1 510 000	1 518 639	1 543 187	1 810 000	1 818 639	1 630 187
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	190 000	190 000	109 832	200 000	200 000	164 477	1 000 000	1 380 000	1 279 981	1 390 000	1 770 000	1 554 290
K12	**Külső személyi juttatások**	**490 000**	**490 000**	**196 832**	**200 000**	**200 000**	**164 477**	**23 510 000**	**24 234 639**	**24 093 637**	**24 200 000**	**24 924 639**	**24 454 946**
K1	**K1. Személyi juttatások**	**28 257 050**	**38 019 161**	**33 586 896**	**83 118 302**	**84 382 201**	**82 237 172**	**78 645 861**	**331 630 712**	**295 376 596**	**190 021 213**	**454 032 074**	**411 200 664**
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 663 139**	**6 794 922**	**6 409 427**	**15 351 000**	**15 163 385**	**14 366 382**	**11 017 380**	**45 600 923**	**36 197 109**	**32 031 519**	**67 559 230**	**56 972 918**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	280 000	-60 000	192 698	150 000	750 000	80 038	792 500	792 500	426 167	1 222 500	1 482 500	698 903
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	27 617 275	37 566 617	33 572 072	1 000 000	1 920 010	1 590 616	5 320 000	46 547 960	43 327 342	33 937 275	86 034 587	78 490 030
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**	**27 897 275**	**37 506 617**	**33 764 770**	**1 150 000**	**2 670 010**	**1 670 654**	**6 112 500**	**47 340 460**	**43 753 509**	**35 159 775**	**87 517 087**	**79 188 933**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	260 000	-130 000	14 916	120 000	0	0	1 590 000	1 590 000	1 421 910	1 970 000	1 460 000	1 436 826
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	650 000	250 000	393 252	310 000	310 000	208 859	715 000	715 000	630 976	1 675 000	1 275 000	1 233 087
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**910 000**	**120 000**	**408 168**	**430 000**	**310 000**	**208 859**	**2 305 000**	**2 305 000**	**2 052 886**	**3 645 000**	**2 735 000**	**2 669 913**
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	3 990 000	4 221 960	3 500 000	3 500 000	2 236 593	11 450 000	14 209 267	12 273 835	18 950 000	21 699 267	18 732 388
K332	Vásárolt élelmezés	65 000	-1 912 613	1 572 890	0	0	0	0	0	0	65 000	-1 912 613	1 572 890
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	440 000	240 000	355 498	100 000	1 200 000	1 189 249	2 370 000	3 167 573	2 432 830	2 910 000	4 607 573	3 977 577
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	-600 000	0	400 000	400 000	204 112	19 830 000	24 683 947	17 190 607	20 295 000	24 483 947	17 394 719
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000	2 110 000	1 978 639	1 000 000	1 390 000	773 635	14 896 582	15 296 848	23 031 589	17 426 582	18 796 848	25 783 863
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 100 000**	**3 827 387**	**8 128 987**	**5 000 000**	**6 490 000**	**4 403 589**	**48 546 582**	**57 357 635**	**54 928 861**	**59 646 582**	**67 675 022**	**67 461 437**
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	-190 000	5 527	20 000	53 490	33 490	365 000	365 000	302 545	415 000	228 490	341 562
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30 000**	**-190 000**	**5 527**	**20 000**	**53 490**	**33 490**	**365 000**	**365 000**	**302 545**	**415 000**	**228 490**	**341 562**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 596 674	8 296 674	8 864 127	990 000	2 140 000	1 471 338	11 499 163	15 812 192	17 896 375	21 085 837	26 248 866	28 231 840
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 211 794	8 179 264	9 111 870	0	0	0	10 481 983	12 462 983	2 795 000	11 693 777	20 642 247	11 906 870
K353	Kamatkiadások	185 000	125 000	0	20 000	20 000	137	40 000	40 000	0	245 000	185 000	137
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	310 000	310 000	24 405	100 000	50 000	4 769	260 000	410 000	224 496	670 000	770 000	253 670
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**10 303 468**	**16 910 938**	**18 000 402**	**1 110 000**	**2 210 000**	**1 476 244**	**22 281 146**	**28 725 175**	**20 956 371**	**33 694 614**	**47 846 113**	**40 433 017**
K3	**K3. Dologi kiadások**	**45 240 743**	**58 174 942**	**60 307 854**	**7 710 000**	**11 733 500**	**7 792 836**	**79 610 228**	**136 093 270**	**121 994 172**	**132 560 971**	**206 001 712**	**190 094 862**
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0				0	5 327 480	0	0	5 327 480	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				51 000 000	47 685 000	43 438 125	51 000 000	47 685 000	43 438 125
	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: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0				0	0	777 330	0	0	777 330
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0				0	0	42 660 795	0	0	42 660 795
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**51 000 000**	**53 012 480**	**43 438 125**	**51 000 000**	**53 012 480**	**43 438 125**
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0				0	3 702 427	3 645 027	0	3 702 427	3 645 027
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre							0	0	0		0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	1 000 000	794 555	0	1 000 000	794 555
	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	1 000 000	794 555	0	1 000 000	794 555
K513	Tartalék	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 702 427**	**4 439 582**	**0**	**4 702 427**	**4 439 582**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0	7 363 803	315 000	0	7 363 803	315 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	152 000	152 000				0	0	0	0	152 000	152 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	353 718	353 718		23 614	23 614	15 075 101	20 111 727	10 156 431	15 075 101	20 489 059	10 533 763
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0	0	0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	136 544	136 544		6 376	6 376	3 817 774	7 796 001	926 163	3 871 774	7 938 921	1 069 083
K6	**K6. Beruházások**	**254 000**	**642 262**	**642 262**	**0**	**29 990**	**29 990**	**18 892 875**	**35 271 531**	**11 397 594**	**19 146 875**	**35 943 783**	**12 069 846**
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				37 581 418	51 451 788	65 164 387	37 581 418	51 451 788	65 164 387
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				0	5 095 000	2 184 141	0	5 095 000	2 184 141
K7	**K7. Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 581 418**	**56 546 788**	**67 348 528**	**37 581 418**	**56 546 788**	**67 348 528**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 948 311**	**11 948 311**	**11 948 311**	**11 948 311**	**11 948 311**	**11 948 311**
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		**79 414 932**	**103 631 287**	**100 946 439**	**106 179 302**	**111 309 076**	**104 426 380**	**288 696 073**	**674 806 442**	**592 140 017**	**474 290 307**	**889 746 805**	**797 512 836**

5. 1. melléklet

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Családi- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde)			Szünidei gyermekétkezés		
		Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód
K1101	Törvényszerinti illetmények	2 440 000	4 786 238	2 815 260	6 100 000	8 373 199	9 361 362		502 092	635 407	5 121 250	5 121 250	2 175 100	10 349 000	14 317 922	14 156 284	1 621 800	1 621 800	1 595 074
K1102	Normatív jutalmak																		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												27 382	0	0	111 355			20 081
K1106	Jubileumi jutalom													0	0	0			
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	190 214	400 000	471 660	405 092				150 000	150 000	180 293	800 000	800 000	873 193	200 000	200 000	132 216
K1109	Közlekedési költségtérítés						9 395							200 000	200 000	181 280			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	44 617	20 000	420 000	19 500			6 424	25 000	25 000	66 020	100 000	300 000	336 099	20 000	20 000	48 416
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 660 000**	**5 006 238**	**3 050 091**	**6 520 000**	**9 264 859**	**9 795 349**	**0**	**502 092**	**641 831**	**5 296 250**	**5 296 250**	**2 448 795**	**11 449 000**	**15 617 922**	**15 658 211**	**1 841 800**	**1 841 800**	**1 795 787**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai																		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások										50 000	50 000	15 000	200 000	200 000	61 000	50 000	50 000	11 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000	30 000	9 832	20 000	220 000	100 000				20 000	20 000		100 000	-100 000		20 000	20 000	
K12	**Külső személyi juttatások**	**30 000**	**30 000**	**9 832**	**20 000**	**220 000**	**100 000**	**0**	**0**		**70 000**	**70 000**	**15 000**	**300 000**	**100 000**	**61 000**	**70 000**	**70 000**	**11 000**
K1	**K1. Személyi juttatások**	**2 690 000**	**5 036 238**	**3 059 923**	**6 540 000**	**9 484 859**	**9 895 349**	**0**	**502 092**	**641 831**	**5 366 250**	**5 366 250**	**2 463 795**	**11 749 000**	**15 717 922**	**15 719 211**	**1 911 800**	**1 911 800**	**1 806 787**
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**490 000**	**941 521**	**495 875**	**1 200 000**	**1 520 940**	**1 881 748**		**97 908**	**14 944**	**1 552 078**	**1 552 078**	**630 987**	**2 096 055**	**2 357 469**	**2 994 904**	**325 006**	**325 006**	**390 969**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	115 163	120 000	-220 000	70 143				5 000	5 000	1 275	50 000	50 000	5 183	5 000	5 000	934
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	3 641 960	111 455	200 000	497 613	180 177	100 000	100 000	96 482	4 300 000	4 300 000	5 780 965	18 867 275	25 027 044	23 288 180	4 000 000	4 000 000	4 114 813
K313	Árubeszerzés																		
K31	**Készletbeszerzés**	**250 000**	**3 741 960**	**226 618**	**320 000**	**277 613**	**250 320**	**100 000**	**100 000**	**96 482**	**4 305 000**	**4 305 000**	**5 782 240**	**18 917 275**	**25 077 044**	**23 293 363**	**4 005 000**	**4 005 000**	**4 115 747**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	120 000	120 000		120 000	-270 000											20 000	20 000	14 916
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	150 000	150 000	154 603	200 000	-200 000	135 596				200 000	200 000	20 339	100 000	100 000	82 714			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**270 000**	**270 000**	**154 603**	**320 000**	**-470 000**	**135 596**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**20 339**	**100 000**	**100 000**	**82 714**	**20 000**	**20 000**	**14 916**
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	600 000	600 000	868 675	1 000 000	990 000	579 462				300 000	300 000	478 246	1 200 000	1 200 000	1 944 865	900 000	900 000	350 712
K332	Vásárolt élelmezés		-1 980 000	16 497		2 387	2 387				10 000	10 000	241 983	50 000	50 000	14 493	5 000	5 000	1 297 530
K333	Bérleti és lízing díjak													0	0	0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000		100 000	-100 000	58 500	10 000	10 000		20 000	20 000	68 246	200 000	200 000	204 589	10 000	10 000	24 163
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-665 000					10 000	10 000		50 000	50 000		5 000	5 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	34 208	130 000	410 000	1 203 445				100 000	100 000	113 713	1 000 000	1 300 000	562 825	100 000	100 000	64 448
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**900 000**	**-1 080 000**	**919 380**	**1 230 000**	**637 387**	**1 843 794**	**10 000**	**10 000**	**0**	**440 000**	**440 000**	**902 188**	**2 500 000**	**2 800 000**	**2 726 772**	**1 020 000**	**1 020 000**	**1 736 853**
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					-220 000				2 604			504	30 000	30 000	2 049			370
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)													0	0	0			
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220 000**		**0**	**0**	**2 604**	**0**	**0**	**504**	**30 000**	**30 000**	**2 049**	**0**	**0**	**370**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	383 400	383 400	310 608	504 900	504 900	493 711	29 700	29 700	26 049	500 000	500 000	1 400 192	5 845 500	5 545 500	5 346 284	1 333 174	1 333 174	1 287 283
K352	Fizetendő általános forgalmi adó											1 581 150	1 581 150	1 211 794	5 438 604	6 371 210		1 159 510	1 159 510
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000		30 000	-30 000					150 000	150 000		0	0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások (díj, vám, illeték, befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, [illegible])	10 000	10 000		300 000	300 000	24 228						2		0	175			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**398 400**	**398 400**	**310 608**	**834 900**	**774 900**	**517 939**	**29 700**	**29 700**	**26 049**	**650 000**	**2 231 150**	**2 981 344**	**7 057 294**	**10 984 104**	**11 717 669**	**1 333 174**	**2 492 684**	**2 446 793**
K3	**K3. Dologi kiadások**	**1 818 400**	**3 330 360**	**1 611 209**	**2 704 900**	**999 900**	**2 747 849**	**139 700**	**139 700**	**125 135**	**5 595 000**	**7 176 150**	**9 686 615**	**28 604 569**	**38 991 148**	**37 822 567**	**6 378 174**	**7 537 684**	**8 314 679**
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																		
	ebből: önkormányzat más saját hatáskörben adott pénzügyi [illegible]																		
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																		
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]																		
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. [illegible]]																		
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre																		
K512	Egyéb működési 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**	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																		
	ebből: termőföld-vásárlás																		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		152 000	152 000	200 000	200 000									-200 000				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													0	353 718	353 718			
K65	Részesedések beszerzése													0	0	0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		41 040	41 040	54 000	54 000									41 504	95 504			
K6	**K6. Beruházások**	**0**	**193 040**	**193 040**	**254 000**	**254 000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**195 222**	**449 222**	**0**	**0**	
K71	Ingatlanok felújítása																		
K72	Informatikai eszközök felújítása																		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																		
K7	**K7. Felújítások**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre																		
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**																		
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)	**4 998 400**	**9 501 159**	**5 360 047**	**10 698 900**	**12 259 699**	**14 524 746**	**139 700**	**739 700**	**781 910**	**12 513 328**	**14 094 478**	**12 781 397**	**42 449 624**	**57 261 761**	**56 985 904**	**8 614 980**	**9 774 490**	**10 512 435**

5.2 melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Könyvtár			Közművelődés			Települési támogatás			Közfoglalkoztatás			TOP ,EFOP foglalkozatatás			GINOP,nyári diákmunka			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
		Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 287 400	6 250 900	6 065 605	1 755 000	1 755 000	1 744 150								125 523					42 002 461	248 346 903	217 896 515		9 461 021	8 649 472		24 537 983	29 007 982						
K1102	Normatív jutalmak																																	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	136 500	136 500																														
K1106	Jubileumi jutalom																																	
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	365 136																56 000				56 000										
K1109	Közlekedési költségtérítés	230 000	230 000	92 025																1 000 000	11 200 000	3 990 928		32 000	86 499		311 000	260 329						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	50 000	50 000	94 328																														
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	7 067 400	7 067 400	6 753 594	1 755 000	1 755 000	1 744 150	0	0	0	0	0	0	0	125 523	0	0	0	0	43 058 461	259 546 903	221 887 443	0	9 549 021	8 735 971	0	24 848 983	29 268 311	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai																																	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	10 000	97 187										1 500 000	1 500 000	1 446 000																		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																																	
K12	**Külső személyi juttatások**	10 000	10 000	97 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	**K1. Személyi juttatások**	7 077 400	7 077 400	6 850 781	1 755 000	1 755 000	1 744 150	0		0	0	0	0	1 500 000	1 625 523	1 446 000	0		0	43 058 461	259 546 903	221 887 443	0	9 549 021	8 735 971	0	24 848 983	29 268 311	0	0	0	0	0	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 302 093	1 302 093	1 174 309	342 225	342 225	325 487							262 500	286 977	276 425	0	0	0	4 267 212	31 382 117	22 320 586		1 435 123	1 584 128		6 085 920	5 523 825						
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	72 086	20 000	20 000	5 470				300 000	300 000	297 568	262 500	262 500										13 600									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	150 000	134 659	300 000	300 000	199 204			28 029	20 000	20 000	10 515	400 000	1 096 496	883 571		5 196 000	7 227 496	0	32 335 464	32 101 197												
K313	Árubeszerzés																																	
K31	**Készletbeszerzés**	250 000	250 000	206 745	320 000	320 000	204 674	0	0	28 029	320 000	320 000	308 083	662 500	1 358 996	883 571	0	5 196 000	7 227 496	0	32 335 464	32 101 197	0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000	90 900							20 000	20 000		60 000	60 000	61 710																		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	100 000	100 000	65 241	30 000	30 000	26 109				55 000	55 000	60 613	100 000	100 000	77 660																		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	200 000	200 000	156 141	30 000	30 000	26 109	0	0	0	75 000	75 000	60 613	160 000	160 000	139 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjai)	600 000	600 000	507 554	300 000	300 000	140 516				350 000	350 000	329 382	600 000	600 000	562 375						251 681												
K332	Vásárolt élelmezés																																	
K333	Bérleti és lízing díjak																																	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	6 000	200 000	200 000	51 000				20 000	20 000		100 000	100 000						700 000	1 411 044												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			13 600	9 000 000	9 000 000	9 006 800	8 200 000	13 053 947	7 925 607				50 000	50 000							15 000						175 200						
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	203 460	20 000	20 000	35 717			316 335	50 000	50 000	6 580	3 000 000	3 000 000	3 813 184	2 000 000	2 000 000	894 900		280 000	4 321 734												
K33	**Szolgáltatási kiadások**	770 000	770 000	730 614	9 520 000	9 520 000	9 234 033	8 200 000	13 053 947	8 241 942	420 000	420 000	335 962	3 750 000	3 750 000	4 375 559	2 000 000	2 000 000	894 900	0	980 000	5 999 459	0	0	0	0	0	175 200	0	0	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	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000	310 000	270 985	200 000	200 000	116 034				200 000	200 000	123 338	1 774 575	1 810 079	1 091 912	540 000	1 942 920	2 193 047		8 113 608	9 087 389	0			0			0			0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó													20 000	173 000	153 000					1 828 000	1 103 000												
K353	Kamatkiadások																																	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat...)			4	10 000	10 000	10									10						90												
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	310 000	310 000	270 989	210 000	210 000	116 044	0	0	0	200 000	200 000	123 338	1 794 575	1 983 079	1 244 922	540 000	1 942 920	2 193 047	0	9 941 608	10 190 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	**K3. Dologi kiadások**	1 580 000	1 580 000	1 364 489	10 080 000	10 080 000	9 580 860	8 200 000	13 053 947	8 269 971	1 015 000	1 015 000	827 996	6 372 075	7 257 075	6 643 422	2 540 000	9 138 920	10 315 443	0	43 257 072	48 291 135	0	0	13 600	0	0	175 200	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																																5 327 480	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																51 000 000	47 685 000	43 438 125															
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás																																	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																																	
	ebből: köztemetés [Szoctv.																		777 330															
	ebből: települési támogatás																		42 660 795															
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000	47 685 000	43 438 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 327 480	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																													3 600 000	3 645 027			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre																																	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre																																	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre																																	
K512	Egyéb működési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 645 027	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																																	
	ebből: termőföld-vásárlás																																	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																																	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése												3 647 825	281 102	281 102	155 197					5 036 626	5 036 000												
K65	Részesedések beszerzése																																	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												241 063	75 898	75 898	41 903					505 000	503 550												
K6	**K6. Beruházások**	0		0	0		0	0		0	0		3 888 688	357 000	357 000	197 100	0		0	0	5 541 626	5 539 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása																				8 870 370	8 869 411												
K72	Informatikai eszközök felújítása																																	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																																	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				2 395 000	2 184 141												
K7	**K7. Felújítások**	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	11 265 370	11 053 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre																																	
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**																																	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																												11 948 311	11 948 311	11 948 311			
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	9 959 493	9 959 493	9 389 579	12 177 225	12 177 225	11 650 497	8 200 000	13 053 947	8 269 971	1 015 000	1 015 000	4 716 684	8 491 575	9 526 575	8 562 947	53 540 000	56 823 920	53 753 568	47 325 673	350 993 088	309 092 266	0	10 984 144	10 333 699	0	30 934 903	34 967 336	11 948 311	15 548 311	15 593 338	0	5 327 480	0

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍME!	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás			Szennyvízgyűjtése és ártalmatlanítása		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													2 925 000	4 173 243	2 607 523									
K1102	Normatív jutalmak																								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																								
K1106	Jubileumi jutalom																								
K1107	Béren kívüli juttatások													150 000	150 000	99 612									
K1109	Közlekedési költségtérítés													170 000	170 000	186 355									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													10 000	10 000										
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255 000	4 503 243	2 893 490	0	0	0	0	0	0			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										21 000 000	21 336 000	21 270 469												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											8 639													
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)										1 000 000	1 380 000	1 279 981												
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 724 639	22 550 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1	**K1. Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 724 639	22 550 450	3 255 000	4 503 243	2 893 490	0	0	0	0	0	0			
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290 000	3 805 361	4 390 128	553 350	861 107	602 221	0	0	0	0	0	0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)										10 000	10 000	4 000	100 000	100 000	33 443									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				200 000	200 000		350 000	350 000	2 200	200 000	200 000	28 396	3 600 000	6 600 000	2 620 662	100 000	100 000	91 413						
K313	Árubeszerzés																								
K31	**Készletbeszerzés**	0	0	0	200 000	200 000	0	350 000	350 000	2 200	210 000	210 000	32 396	3 700 000	6 700 000	2 654 105	100 000	100 000	91 413	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása										10 000	10 000	55 156	1 400 000	1 400 000	1 214 144									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési										30 000	30 000	50 526	400 000	400 000	350 827									
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	105 682	1 800 000	1 800 000	1 564 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)	4 400 000	4 400 000	4 858 356										3 000 000	5 759 267	4 871 331	400 000	400 000	137 784	1 800 000	1 800 000	614 856			
K332	Vásárolt élelmezés																								
K333	Bérleti és lízing díjak																								
K334	Karbantartási, kisjavítási												30 000	2 000 000	2 097 573	514 788									420 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000	300 000								2 280 000	2 280 000	54 400									
K337	Egyéb szolgáltatások				250 000	250 000	464 800						700	9 056 582	9 176 848	12 442 915	400 000	400 000	531 264						
K33	**Szolgáltatási kiadások**	4 400 000	4 400 000	4 858 356	550 000	550 000	464 800	0	0	0	0	0	30 700	16 336 582	19 313 688	17 883 432	800 000	800 000	669 048	1 800 000	1 800 000	614 856	0	0	420 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)													310 000	310 000	302 545									
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																								
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	302 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000	1 188 000	1 246 792	202 500	202 500		94 500	94 500		67 500	67 500	23 850	6 193 088	2 843 088	3 375 057	243 000	243 000	201 960	486 000	-1 403 003	166 011			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó													10 281 983	10 281 983	134 000	60 000	60 000	76 000	120 000	120 000	1 329 000			
K353	Kamatkiadások													40 000	40 000										
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			13 601										250 000	400 000	210 781									
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 188 000	1 188 000	1 260 393	202 500	202 500	40 500	94 500	94 500	0	67 500	67 500	23 850	16 765 071	13 565 071	3 719 838	303 000	303 000	277 960	606 000	-1 283 003	1 495 011	0	0	0
K3	**K3. Dologi kiadások**	5 588 000	5 588 000	6 118 749	952 500	952 500	505 300	444 500	444 500	2 200	317 500	317 500	192 628	38 911 653	41 588 759	26 124 891	1 203 000	1 203 000	1 038 421	2 406 000	516 997	2 109 867	0	0	420 000
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																								
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																								
	ebből: önkormányzat saját hatáskörben adott																								
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																								
	ebből: köztemetés [Szoctv.																								
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]																								
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások														102 427										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre																								
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre																								
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre																								
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre																							1 000 000	794 555
	ebből: egyházi jogi																								
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok																								
	ebből: egyéb civil																							1 000 000	794 555
	ebből: háztartások																								
K513	Tartalék															0									
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 427	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	794 555
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			315 000																	7 363 803				
	ebből: termőföld-																								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													14 793 999	14 793 999	1 317 409									
K65	Részesedések beszerzése																								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			85 050										3 741 876	3 741 876	54 597					3 473 227				
K6	**K6. Beruházások**	0	0	400 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 535 875	18 535 875	1 372 006	0	0	0	0	10 837 030	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása													37 581 418	37 581 418	56 294 976					5 000 000				
K72	Informatikai eszközök felújítása																								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				2 700 000				
K7	**K7. Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 581 418	37 581 418	56 294 976	0	0	0	0	7 700 000	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht belülre																								
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**																								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																								
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	5 588 000	5 588 000	6 518 799	952 500	952 500	505 300	444 500	444 500	2 200	26 807 500	26 947 500	27 133 206	98 637 296	103 272 829	87 287 584	1 203 000	1 203 000	1 038 421	2 406 000	19 054 027	2 109 867	0	1 000 000	1 214 555

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata összesen

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 680 000	34 949 500	29 810 293	20 600 000	24 380 753	28 031 025	0	0	0	25 280 000	59 330 253	57 841 318
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	560 000	560 000	258 650	0	0	0	560 000	560 000	258 650
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	410 843	1 450 000	1 450 000	1 465 935	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 876 778
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	300 000	300 000	216 585	0	0	0	300 000	300 000	216 585
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 668 511	1 508 083	300 000	600 000	749 766	0	0	0	300 000	2 268 511	2 257 849
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	5 080 000	37 018 011	31 729 219	23 210 000	27 290 753	30 721 961	0	0	0	28 290 000	64 308 764	62 451 180
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420 000	3 524 184	3 113 950	200 000	200 000	236 949	0	0	0	620 000	3 724 184	3 350 899
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	110 000	110 000	84 000	0	0	0	110 000	110 000	84 000
K12	**Külső személyi juttatások**	**420 000**	**3 524 184**	**3 113 950**	**310 000**	**310 000**	**320 949**	0	0	0	730 000	3 834 184	3 434 899
K1	**K1. Személyi juttatások**	5 500 000	40 542 195	34 843 169	23 520 000	27 600 753	31 042 910	0	0	0	29 020 000	68 142 948	65 886 079
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	994 500	9 641 159	6 337 438	4 303 650	4 962 897	4 794 536	0	0	0	5 298 150	14 604 056	11 131 974
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	1 939 449	1 909 449	360 000	360 000	78 160	0	0	454 114	390 000	2 299 449	2 441 723
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 100 000	1 790 340	4 316 656	2 700 000	2 700 000	5 293 194	0	0	280	3 800 000	4 490 340	9 610 130
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**	**1 130 000**	**3 729 789**	**6 226 105**	**3 060 000**	**3 060 000**	**5 371 354**	0	0	**454 394**	4 190 000	6 789 789	12 051 853
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	18 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	18 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	20 000	20 000	35 237	160 000	160 000	17 627	0	0	0	180 000	180 000	52 864
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**20 000**	**20 000**	**53 237**	**310 000**	**310 000**	**17 627**	0	0	0	330 000	330 000	70 864
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 400 000	3 400 000	2 588 206	1 859 000	1 859 000	1 292 920	0	0	0	3 259 000	5 259 000	3 881 126
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	7 665 000	6 228 000	2 738 994	0	0	0	7 665 000	6 228 000	2 738 994
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	1 350 000	1 922 900	230 000	230 000	40 557	0	0	0	780 000	1 580 000	1 963 457
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	54 400	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	54 400
K337	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	74 232 038	29 757 147	305 000	305 000	431 458	0	0	576 611	1 935 000	74 537 038	30 765 216
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 580 000**	**78 982 038**	**34 322 653**	**10 659 000**	**9 222 000**	**4 503 929**	0	0	**576 611**	14 239 000	88 204 038	39 403 193
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	800 000	154 036	200 000	200 000	437	0	0	0	200 000	1 000 000	154 473
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**800 000**	**154 036**	**200 000**	**200 000**	**437**	0	0	0	200 000	1 000 000	154 473
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907 200	21 525 196	8 714 613	4 190 490	4 190 490	2 225 440	0	0	163 996	5 097 690	25 715 686	11 104 049
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 668 564	2 668 564	12 032 000	945 000	2 361 736	1 429 130	0	0	0	3 613 564	5 030 300	13 461 130
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	50 000	33 900	50 000	50 000	3	0	0	0	100 000	100 000	33 903
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 625 764**	**24 243 760**	**20 780 513**	**5 185 490**	**6 602 226**	**13 654 570**	0	0	**163 996**	8 811 254	30 845 986	34 599 079
K3	**K3. Dologi kiadások**	8 355 764	107 775 587	61 536 544	19 414 490	19 394 226	13 547 920	0	0	1 195 001	27 770 254	127 169 813	76 279 465
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre	0	4 725 000	4 725 000									
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	3 488 462	12 377 465	9 414 003	0	0	0	0	0	0	3 488 462	12 377 465	9 414 003
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre	0	20 650 000	20 650 000	0	0	0	0	0	0	0	20 650 000	20 650 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	9 475 000	4 250 000	0	0	0				6 600 000	9 475 000	4 250 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 500 000	6 500 000	1 930 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	1 930 000
	ebből: háztartások	0	2 875 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	2 875 000	2 320 000
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	10 688 462	47 827 465	39 389 003	0	0	0	0	0	0	10 688 462	47 827 465	39 389 003
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	114 225 097	11 299 482	0	0	0	0	0	0	6 000 000	114 225 097	11 299 482
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 755 905	15 000 620	16 506 604	0	0	0	0	0	0	2 755 905	15 000 620	16 506 604
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 904	33 487 754	4 578 386	0	0	0	0	0	0	744 904	33 487 754	4 578 386
K6	**K6. Beruházások**	9 500 809	162 713 471	32 384 472	0	0	0	0	0	0	9 500 809	162 713 471	32 384 472
K71	Ingatlanok felújítása	0	173 267 074	84 283 842	0	0	0	0	0	0	0	173 267 074	84 283 842
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	41 729 449	22 756 637	0	0	0	0	0	0	0	41 729 449	22 756 637
K7	**K7. Felújítások**	0	214 996 523	107 040 479	0	0	0	0	0	0	0	214 996 523	107 040 479
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		35 039 535	583 496 400	281 531 105	47 238 140	51 957 876	49 385 366	0	0	1 195 001	82 277 675	635 454 276	332 111 472

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek										4 680 000	4 680 000	4 651 000									
K1102	Normatív jutalmak																					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																					
K1106	Jubileumi jutalom																					
K1107	Béren kívüli juttatások										400 000	400 000	398 456									
K1109	Közlekedési költségtérítés																					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi																					
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	5 049 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai																					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													420 000	420 000	247 456						
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																					
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	247 456	0	0	0	0	0	0
K1	**K1. Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	5 049 456	420 000	420 000	247 456	0	0	0	0	0	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 600	912 600	866 952	81 900	81 900	48 071	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)				10 000	10 000		20 000	20 000													
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)			200 000	500 000	500 000	177 503	100 000	100 000	78 285	300 000	300 000	353 511	200 000	200 000							
K313	Árubeszerzés																					
K31	**Készletbeszerzés**	0	0	200 000	510 000	510 000	177 503	120 000	120 000	78 285	300 000	300 000	353 511	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)						18 000															
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi)										20 000	20 000	8 580									
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	20 000	20 000	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)				1 000 000	2 500 000	1 893 557	400 000	400 000	521 583												
K332	Vásárolt élelmezés																					
K333	Bérleti és lízing díjak																					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	1 300 000	1 841 900							50 000	50 000							
K336	Szakmai tevékenységet segítő												6 800									
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	330 000	1 000 000	1 450 000	1 856 774	150 000	150 000	134 522	30 000	30 000		200 000	200 000	721 920						
K33	**Szolgáltatási kiadások**	250 000	250 000	330 000	2 500 000	5 250 000	5 592 231	550 000	550 000	656 085	30 000	30 000	6 800	250 000	250 000	721 920	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)																					
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																					
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			99 900	542 700	842 700	963 979	200 000	200 000	195 970	70 000	70 000	97 763	94 500	94 500							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				2 868 564	2 868 564	1 568 000			332 000												
K353	Kamatkiadások																					
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)				50 000	50 000	13 219			20 675			3									
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	0	0	99 900	3 261 264	3 561 264	2 545 198	200 000	200 000	548 645	70 000	70 000	97 766	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0
K3	**K3. Dologi kiadások**	250 000	250 000	629 900	5 271 264	9 321 264	8 332 932	870 000	870 000	1 283 015	420 000	420 000	466 657	544 500	544 500	721 920	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																					
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi																					
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni																					
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]																					
	ebből: átmeneti segély [Szoctv.																					
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																					
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre					4 725 000	4 725 000															
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre				3 488 462	3 488 462	525 000															
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre					20 650 000	20 650 000															
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				100 000	100 000	965 000										6 500 000	6 500 000	1 000 000	600 000	600 000	350 000
	ebből: egyházi jogi személyek																			600 000	600 000	3 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági																					
	ebből: egyéb civil szervezetek						930 000										6 500 000	6 500 000	1 000 000			
	ebből: háztartások						35 000															
K513	Tartalék																					
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	3 588 462	28 963 462	26 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	1 000 000	600 000	600 000	350 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				6 000 000	5 200 000	3 449 104															
	ebből: termőföld-vásárlás																					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,																					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				2 755 905	2 755 905																
K65	Részesedések beszerzése																					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				744 904	744 904																
K6	**K6. Beruházások**	0	0	0	9 500 809	8 700 809	3 449 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása																					
K72	Informatikai eszközök felújítása																					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																					
K7	**K7. Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht belülre							0		0												
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**							0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		250 000	250 000	629 900	19 360 535	46 985 535	38 647 036	870 000	870 000	1 283 015	6 412 600	6 412 600	6 383 065	1 046 400	1 046 400	1 017 447	6 500 000	6 500 000	1 000 000	600 000	600 000	350 000

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP 5.1.2. Paktum)			Művészeti tevékenységek (Gárdonyi G.mellészobor) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.7.3.			Esélyegyenlőség előseglítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Helyi identitás erősítése TOP 5.3.1.			Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3.			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Településfejlesztési projektek		
		Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód	Eredeti el.	Módosított el.	Jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 648 100	9 730 155								2 400 000	2 435 000		8 104 400	8 035 409		6 117 000	4 958 729															
K1102	Normatív jutalmak																																	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																																	
K1108	Jubileumi jutalom																								12 387									
K1107	Béren kívüli juttatások																																	
K1109	Közlekedési költségtérítés														1 518 111	1 382 202		100 000	81 091															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi		50 400	84 790																														
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	13 698 500	9 794 945	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 435 000	0	9 622 511	9 417 611	0	6 217 000	5 019 820	0	0	0	0	0	12 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai																																	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások														3 104 184	2 866 494																		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																																	
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104 184	2 866 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	**K1. Személyi juttatások**	0	13 698 500	9 794 945	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 435 000	0	12 726 695	12 284 105	0	6 217 000	5 019 820	0	0	0	0	0	12 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	3 910 548	1 833 817					0	0	0	444 000	413 000	0	2 334 171	2 238 977	0	1 987 940	936 821								0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)																	1 909 449	1 909 449															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó- kenőanyag)		100 000	76 776			329 114			2 521 554		432 840	422 433		157 500	157 480																	
K313	Árubeszerzés																																	
K31	**Készletbeszerzés**	0	100 000	76 776	0	0	329 114	0	0	2 521 554	0	432 840	422 433	0	157 500	157 480	0	1 909 449	1 909 449								0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)																																	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvétel, [illegible])			26 657																														
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)		500 000	171 515																											1 571			
K332	Vásárolt élelmezés																																	
K333	Bérleti és lízing díjak																																	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			81 000												34 000																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			13 800																		1 968 504			629 528		25 076 872	7 800 686		5 541 832	3 767 078			585 000
K337	Egyéb szolgáltatások		39 385 010	4 382 520						3 339 135		600 000			509 143			1 039 181	4 241 480															
K33	**Szolgáltatási kiadások**	0	39 885 010	4 648 635	0	0	0	0	0	3 339 135	0	600 000	0	0	509 143	0	0	1 039 181	4 275 480	0	0	1 968 504	0	0	629 528	0	25 076 872	7 800 686	0	5 541 832	3 767 649	0	0	585 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		800 000	154 038																														
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																																	
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	800 000	154 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 795 954	1 279 373			88 862			1 299 765		278 868	114 057		179 994	42 520		796 130	698 471			531 496			169 972		6 770 755	2 084 585		1 496 295	911 550			136 350
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									10 132 000																								
K353	Kamatkiadások																																	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			3																														
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	0	10 795 954	1 279 376	0	0	88 862	0	0	11 431 765	0	278 868	114 057	0	179 994	42 520	0	796 130	698 471	0	0	531 496	0	0	169 972	0	6 770 755	2 084 585	0	1 496 295	911 550	0	0	136 350
K3	**K3. Dologi kiadások**	0	51 580 964	6 185 480	0	0	417 976	0	0	17 292 454	0	1 311 708	536 490	0	846 637	200 000	0	3 754 760	9 883 400	0	0	2 500 000	0	0	799 500	0	31 847 627	9 885 271	0	7 038 127	4 680 199	0	0	721 350
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																																	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																																	
	ebből: önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi																																	
	ebből: önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni																																	
	ebből: közterhetés [Szoctv. 48.§]																																	
	ebből: átmeneti segély [Szoctv.																																	
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																																	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre																																	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre											8 889 003	8 889 003																					
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre																																	
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek																																	
	ebből: nonprofit gazdasági																																	
	ebből: egyéb civil szervezetek																	2 875 000	2 285 000															
	ebből: háztartások																																	
K513	Tartalék																																	
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 003	8 889 003	0	0	0	0	2 875 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 025 097	0	0	0	3 950 376
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						3 900 000																											
	ebből: termőföld-vásárlás																																	
K63	Informatikai eszközök beszerzése,																																	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									12 401 053																							12 244 715	4 105 551
K65	Részesedések beszerzése																																	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									3 348 285																				29 436 776			3 306 074	1 230 101
K6	**K6. Beruházások**	0	0	0	0	0	3 900 000	0	0	15 749 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 461 873	0	0	15 550 789	5 335 652
K71	Ingatlanok felújítása								18 713 558																		142 744 500	84 283 842			0		11 809 016	0
K72	Informatikai eszközök felújítása																																	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																																	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																										38 541 015	22 756 637			0		3 188 434	0
K7	**K7. Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	18 713 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 285 515	107 040 479	0	0	0	0	14 997 450	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht belülre																																	
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**																																	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																																	
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	0	69 190 012	17 814 042	0	0	4 317 976	0	18 713 558	33 041 792	0	13 044 711	12 273 493	0	15 897 593	14 723 082	0	14 864 700	15 125 041	0	0	2 500 000	0	0	811 887	0	213 133 142	116 925 750	0	145 500 000	4 680 199	0	30 548 239	10 007 388

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

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			GINOP, TOP foglalkoztatás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	600 000	1 885 085	20 000 000	23 780 753	18 718 513			7 427 427
K1102	Normatív jutalmak									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			23 731	560 000	560 000	234 919			
K1106	Jubileumi jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	156 255	1 400 000	1 400 000	1 309 680			
K1109	Közlekedési költségtérítés				300 000	300 000	216 585			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	104 857	200 000	500 000	611 974			32 935
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**750 000**	**750 000**	**2 169 928**	**22 460 000**	**26 540 753**	**21 091 671**	**0**	**0**	**7 460 362**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	36 820			200 129			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000	10 000		100 000	100 000	84 000			
K12	**Külső személyi juttatások**	**210 000**	**210 000**	**36 820**	**100 000**	**100 000**	**284 129**	**0**	**0**	**0**
K1	**K1. Személyi juttatások**	**960 000**	**960 000**	**2 206 748**	**22 560 000**	**26 640 753**	**21 375 800**	**0**	**0**	**7 460 362**
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**177 450**	**177 450**	**376 747**	**4 126 200**	**4 785 447**	**3 023 967**			**1 393 822**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	10 000	1 104	350 000	350 000	77 056			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	1 500 000	4 862 958	1 200 000	1 200 000	430 236			
K313	Árubeszerzés									
K31	**Készletbeszerzés**	**1 510 000**	**1 510 000**	**4 864 062**	1 550 000	1 550 000	507 292	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)				150 000	150 000	0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési	10 000	10 000	17 627	150 000	150 000	0			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**10 000**	**10 000**	**17 627**	300 000	300 000	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	150 000	414 480	1 709 000	1 709 000	878 440			
K332	Vásárolt élelmezés			3 089	7 665 000	6 228 000	2 735 905			
K333	Bérleti és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	28 557	200 000	200 000	12 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				600 000	600 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	5 000	76 166	300 000	300 000	279 692			75 600
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**185 000**	**185 000**	**522 292**	**10 474 000**	**9 037 000**	**3 906 037**	**0**	**0**	**75 600**
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)			437	200 000	200 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)									
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**437**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	1 108 138	3 690 490	3 690 490	1 117 302			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	945 000	2 361 736	1 429 130						
K353	Kamatkiadások		0							
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0		50 000	50 000	3			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 445 000**	**2 861 736**	**2 537 268**	**3 740 490**	**3 740 490**	**11 117 302**	**0**	**0**	**0**
K3	**K3. Dologi kiadások**	**3 150 000**	**4 566 736**	**7 941 686**	**16 264 490**	**14 827 490**	**5 530 634**	**0**	**0**	**75 600**
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
K48	Egyéb nem intézményi ellátások									
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás									
K	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás									
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]									
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]									
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre									
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre									
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre									
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre									
	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**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
K65	Részesedések beszerzése									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
K6	**K6. Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
K71	Ingatlanok felújítása									
K72	Informatikai eszközök felújítása									
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
K7	**K7. Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre									
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		**4 287 450**	**5 704 186**	**10 525 181**	**42 950 690**	**46 253 690**	**29 930 401**	**0**	**0**	**8 929 784**

6.3.melléklet

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ONKENT vállalt feladatainak 2019.évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagományos közösségi kulturális értékek gondozása Kultúróvoda) (Kincses		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
K1102	Normatív jutalmak			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0
K1	**K1. Személyi juttatások**	0	0	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)			454 114
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)			280
K313	Árubeszerzés			
K31	**Készletbeszerzés**	0	0	**454 394**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások			576 611
K33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	**576 611**
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)			
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)			
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			163 996
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	0	0	**163 996**
K3	**K3. Dologi kiadások**	0	0	**1 195 001**
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]			
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]			
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre			
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			
	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K65	Részesedések beszerzése			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K6	**K6. Beruházások**	0	0	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
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre			
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		0	0	**1 195 001**

7. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2019. évi kiadási előirányzata

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati hivatalalok jogalkotó tevékenysége			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód	Eredeti ei.	Módosított ei.	jav mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 816 176	39 551 110	35 141 172	0			37 816 176	39 551 110	35 141 172
K1102	Normatív jutalmak		2 493 900	2 493 900				0	2 493 900	2 493 900
K1103	Céljuttatás, projektprémium		394 624	394 624		0	0	0	394 624	394 624
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	408 352				500 000	500 000	408 352
K1106	Jubileumi jutalom							0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	1 788 790				1 800 000	1 800 000	1 788 790
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	91 350				100 000	100 000	91 350
K2220	Egyéb költségtérítés		96 000	96 000				0	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	496 626	450 939		311 320	311 320	100 000	807 946	762 259
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**40 316 176**	**45 432 260**	**40 865 127**	**0**	**311 320**	**311 320**	**40 316 176**	**45 743 580**	**41 176 447**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0			0		0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		582 366	642 886		937 450	876 930	0	1 519 816	1 519 816
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	50 600		729 135	729 135	100 000	829 135	779 735
K12	**Külső személyi juttatások**	**100 000**	**682 366**	**693 486**	**0**	**1 666 585**	**1 606 065**	**100 000**	**2 348 951**	**2 299 551**
K1	**K1. Személyi juttatások**	**40 416 176**	**46 114 626**	**41 558 613**	**0**	**1 977 905**	**1 917 385**	**40 416 176**	**48 092 531**	**43 475 998**
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 849 102**	**8 190 240**	**7 070 483**	**0**	**386 602**	**386 602**	**6 849 102**	**8 576 842**	**7 457 085**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000					200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	400 000	376 296	287 151		155 471	155 471	400 000	531 767	442 622
K313	Árubeszerzés		0			0		0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**	600 000	576 296	287 151	0	155 471	155 471	600 000	731 767	442 622
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	400 000	418 153	418 153				400 000	418 153	418 153
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	300 000	328 974	328 758				300 000	328 974	328 758
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**700 000**	**747 127**	**746 911**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**747 127**	**746 911**
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	200 000	205 059	205 059				200 000	205 059	205 059
K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak							0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 932 873	1 077 071		19 317	19 317	2 000 000	1 952 190	1 096 388
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 200 000**	**2 137 932**	**1 282 130**	**0**	**19 317**	**19 317**	**2 200 000**	**2 157 249**	**1 301 447**
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	70 000	69 322				50 000	70 000	69 322
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)					0		0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50 000**	**70 000**	**69 322**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**70 000**	**69 322**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 000	889 336	428 088		47 193	47 192	894 000	936 529	475 280
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							0	0	0
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000					10 000	10 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	100 000	2 488		23 900	23 900	100 000	123 900	26 388
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 004 000**	**999 336**	**430 576**	**0**	**71 093**	**71 092**	**1 004 000**	**1 070 429**	**501 668**
K3	**K3. Dologi kiadások**	**4 554 000**	**4 530 691**	**2 816 090**	**0**	**245 881**	**245 880**	**4 554 000**	**4 776 572**	**3 061 970**
K42	Családi támogatások:pénzbeni germekvédelmi támogatások							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0			0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0			0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0			0		0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]		0			0		0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]		0			0		0	0	0
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre							0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre					82 250	82 250	0	82 250	82 250
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre		0					0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek		0			0		0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0			0		0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0			0		0	0	0
	ebből: háztartások		0			0		0	0	0
K513	Tartalék		0			0		0	0	0
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 250**	**82 250**	**0**	**82 250**	**82 250**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0		0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		27 600	27 600				0	27 600	27 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 108 647	1 108 647				0	1 108 647	1 108 647
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		271 957	271 957				0	271 957	271 957
K6	**K6. Beruházások**	**0**	**1 408 204**	**1 408 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 408 204**	**1 408 204**
K71	Ingatlanok felújítása		0			0		0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0			0		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0		0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0		0	0	0
K7	**K7. Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0			0		0	0	0
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		**51 819 278**	**60 243 761**	**52 853 390**	**0**	**2 692 638**	**2 632 117**	**51 819 278**	**62 936 399**	**55 485 507**

8. melléklet

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	eredeti ei.	módosított ei.	jav mód
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása - eszközbeszerés	17 420 675	17 420 675	15 749 338
Könyvtár eszközbeszerzés	3 500 809	3 500 809	3 888 888
Települési környezetevédelmi fejlesztések		138 461 873	0
Bentlakásos Idősek Otthona berendezés	1 115 200	1 115 200	1 210 658
Beruházás összesen	**22 036 684**	**160 498 557**	**20 848 884**

9. melléklet

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	eredeti ei.	módosított ei.	jav mód
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása	37 581 418	56 294 976	56 294 976
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		181 285 515	107 040 479
Felújítás összesen	**37 581 418**	**237 580 491**	**163 335 455**

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Választott tisztségviselők	Közalkalmazott		Mt. hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
			teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat	**0**	**7**	**3**	**0**	**13**	**0**	**209**	**232**
- Önkormányzati igazgatás		7						7
- Város- és községgazdálkodás					6			6
- Rendészeti feladatellátás			1		1			2
- Védőnői szolgálat			2					2
- Könyvtár, közművelődés								0
- Köztemető-fenntartás								0
- Közfoglalkoztatás							209	209
-Pályázatok					6			6
Polgármesteri Hivatal	**8**		**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	9
- köztisztviselők	8							8
- munkaviszonyban álló					1			1
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
- óvódapedagógus			13					13
- dajka, takarító			7					7
- gondozónő			1					1
- óvodai asszisztens, óvodatitkár			2					2
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	**0**	**0**	**6**	**0**	**12**	**2**	**0**	**20**
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			2					2
- Idősek Klubja			1					1
- Konyha és Étkezde			3		2			5
-Bentlakásos Idősek Otthona					6	2		8
- Ginop pályázat					4			4
Összesen	**8**	**7**	**32**	**0**	**26**	**2**	**209**	**284**