

**TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
2018

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 857 085	0	K1. Személyi juttatás	281 214 044	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 894 649	0
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	0	K3. Dologi kiadások	192 297 896	0
B4. Működési bevételek	16 540 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	0
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>405 103 885</b>	<b>0</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>569 906 588</b>	<b>0</b>
B5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	0	K6. Beruházások	36 418 674	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	K7. Felújítások	232 442 736	0
B8. Maradvány igénybevétele	437 406 484	0	K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>850 510 369</b>	<b>0</b>	<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>850 510 369</b>	<b>0</b>



**TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT**

**2018**

**BEVÉTEL**

Megnevezés	Előirányzat												
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Allamigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 891 600		45 891 600	98 109 400		98 109 400	61 143 292	0	61 143 292	148 632 793	1 080 000	149 712 793	354 857 085
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	33 706 800	0	33 706 800	33 706 800
B4. Működési bevételek	0		0	0		0	7 650 000	2 000 000	9 650 000	2 390 000	4 500 000	6 890 000	16 540 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>45 891 600</b>	<b>0</b>	<b>45 891 600</b>	<b>98 109 400</b>	<b>0</b>	<b>98 109 400</b>	<b>68 793 292</b>	<b>2 000 000</b>	<b>70 793 292</b>	<b>184 729 593</b>	<b>5 580 000</b>	<b>190 309 593</b>	<b>405 103 885</b>
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B8. Maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0	332 993 512	104 412 972	437 406 484	437 406 484
<b>Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>45 891 600</b>	<b>0</b>	<b>45 891 600</b>	<b>98 109 400</b>	<b>0</b>	<b>98 109 400</b>	<b>68 793 292</b>	<b>2 000 000</b>	<b>70 793 292</b>	<b>517 723 105</b>	<b>117 992 972</b>	<b>635 716 077</b>	<b>850 510 369</b>

**KIADÁS**

Megnevezés	Előirányzat												
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Allamigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
K1. Személyi juttatások	34 007 200		34 007 200	80 972 552		80 972 552	25 494 376	960 000	26 454 376	110 899 791	29 080 125	139 779 916	281 214 044
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 440		6 801 440	14 580 648		14 580 648	5 098 875	211 200	5 310 075	15 011 166	7 191 319	22 202 485	48 894 649
K3. Dologi kiadások	4 755 960		4 755 960	5 370 000		5 370 000	43 286 072	2 205 000	45 491 072	77 391 947	59 288 917	136 680 864	192 297 896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	40 500 000	0	40 500 000	40 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>45 564 600</b>	<b>0</b>	<b>45 564 600</b>	<b>100 923 200</b>	<b>0</b>	<b>100 923 200</b>	<b>73 879 323</b>	<b>3 376 200</b>	<b>77 255 523</b>	<b>243 602 904</b>	<b>102 560 361</b>	<b>346 163 265</b>	<b>569 906 588</b>
K6. Beruházások	327 000		327 000	127 000		127 000	0	0	0	23 964 674	12 000 000	35 964 674	36 418 674
K7. Felújítások	0		0	0		0	0	0	0	205 103 325	27 339 411	232 442 736	232 442 736
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	11 742 371	0	11 742 371	11 742 371
<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>45 891 600</b>	<b>0</b>	<b>45 891 600</b>	<b>101 050 200</b>	<b>0</b>	<b>101 050 200</b>	<b>73 879 323</b>	<b>3 376 200</b>	<b>77 255 523</b>	<b>472 670 903</b>	<b>141 899 772</b>	<b>626 313 046</b>	<b>850 510 369</b>



## TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2018

Bevétel

Megnevezés	Előirányzat							
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 885 485		1 080 000		45 891 600		354 857 085	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800		0		0		33 706 800	0
B4. Működési bevételek	10 040 000		6 500 000		0		16 540 000	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>351 632 285</b>		<b>7 580 000</b>		<b>45 891 600</b>		<b>405 103 885</b>	<b>0</b>
B5. Felhalmozási bevételek	0		6 000 000		0		6 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		2 000 000		0		2 000 000	0
B8. Maradvány igénybevétele	332 993 512		104 412 972		0		437 406 484	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>684 625 797</b>		<b>119 992 972</b>		<b>45 891 600</b>		<b>850 510 369</b>	<b>0</b>

Kiadás

Megnevezés	Előirányzat							
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatások	217 166 719		30 040 125		34 007 200		281 214 044	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 690 690		7 402 519		6 801 440		48 894 649	
K3. Dologi kiadások	126 048 019		61 493 917		4 755 960		192 297 896	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000		0		0		40 500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		7 000 000		0		7 000 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		0		0		0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>418 405 427</b>	<b>0</b>	<b>105 936 561</b>	<b>0</b>	<b>45 564 600</b>	<b>0</b>	<b>569 906 588</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	24 091 674		12 000 000		327 000		36 418 674	
K7. Felújítások	205 103 325		27 339 411		0		232 442 736	
K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371		0		0		11 742 371	
<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>659 342 797</b>	<b>0</b>	<b>145 275 972</b>	<b>0</b>	<b>45 891 600</b>	<b>0</b>	<b>850 510 369</b>	<b>0</b>







B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Forgóros			
Védőrtői ellátás	7 000 000		
Mezel őrszolgálat	8 000 000		
Egyeséges területalapú támogatás (SAPS)	1 080 000		
	13 400 000		
<b>Osszesen</b>	<b>29 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadó			
Ebből:	0	0	0
a) <i>termdíjold bérbeadásából származó szem. jövedelemadó</i>			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) <i>épitményadó</i>	1 846 800		
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) <i>iparüzési adó</i>	23 000 000		
B354. Gépjárműadó			
B355. Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	8 000 000		
Ebből:			
a) <i>idegenforgalmi adó</i>			
b) <i>talajterhelési díj</i>	10 000		
c) <i>a korábbi évek megszünt adóemerei átruházód befiz.-ből betöltő bevételei</i>	500 000		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) <i>eljárási illeték</i>			
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>			
c) <i>elbrendezési hozzájárulás</i>			
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>			
e) <i>egyéb bírság</i>	50 000		
f) <i>épitésügyi bírság</i>			
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			
Települési adó	300 000		
<b>Osszesen</b>	<b>33 706 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B4. Működési bevételek

2.3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	1 500 000		
Nem lakás célú helység bérleti díja	1 869 300		
Ellátási díjak	7 244 600		
Sírhelymegváltás	101 600		
<b>Működési bevételek</b>	<b>10 715 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Működési célú átvett pénzeszközök

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Mezőőri járulék	2 000 000		
<b>B404. Ellátási díjak</b>	<b>2 000 000</b>		

Felhalmozási bevételek

2.5. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Ingatlan értékesítés	6 000 000		
<b>Összesen</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.7. melléklet

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

Pézsmaradvány



## Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Gyermekétkeztetés (Konyha)		Szünidei gyermekétkezés	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 616 000		3 000 000		3 820 000		2 546 560		39 502 652		9 658 080	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
B115	Működési célú központosított előirányzatok												
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>2 616 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>2 546 560</b>	<b>0</b>	<b>39 502 652</b>	<b>0</b>	<b>9 658 080</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>												
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>												
<b>B1</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 616 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>2 546 560</b>	<b>0</b>	<b>39 502 652</b>	<b>0</b>	<b>9 658 080</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek												
<b>B2</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke					300 000		100 000					
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>												
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke												
B404	Tulajdonosi bevételek												
B405	Ellátási díjak							3 000 000		2 000 000			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							900 000		350 000			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									1 000 000			
B410	Egyéb működési bevételek												
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>												
<b>B4</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B52	Ingtatlanok értékesítése												
	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>												
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>B5</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
B816	Központi, irányító szervei támogatás												
<b>B8</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>2 616 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>	<b>6 546 560</b>	<b>0</b>	<b>42 852 652</b>	<b>0</b>	<b>9 658 080</b>	<b>0</b>



## Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem		Fogorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Települési támogatás		Közfoglalkoztatás	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása											51 148 000			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							4 446 750							
B115	Működési célú központosított előirányzatok														
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 446 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000		7 000 000											
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>														
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>														
<b>B1</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 446 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek														
<b>B2</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke														
B402	Szolgáltatások ellenértéke										70 000				
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>														
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										20 000				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése														
B410	Egyéb működési bevételek										50 000				
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>														
<b>B4</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B52	Ingatlanok értékesítése														
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>														
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
<b>B5</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>B6</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													78 479 952	
B816	Központi, irányító szervi támogatás														
<b>B8</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 479 952</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 446 750</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>51 148 000</b>	<b>0</b>	<b>78 479 952</b>	<b>0</b>



## Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közüvilágítás		Közutak, hidak üzemeltetése		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községgazdálkodás		Köztemető		Víztermelés- ellátás	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000		4 982 650		5 042 030		33 979 234		9 957 600		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														
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							1 041 000							
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>4 982 650</b>	<b>0</b>	<b>5 042 030</b>	<b>0</b>	<b>35 020 234</b>	<b>0</b>	<b>9 957 600</b>	<b>0</b>	<b>1 955 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> <i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	0								13 400 000					
<b>B1</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>4 982 650</b>	<b>0</b>	<b>5 042 030</b>	<b>0</b>	<b>35 020 234</b>	<b>0</b>	<b>23 357 600</b>	<b>0</b>	<b>1 955 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek														
<b>B2</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke									100 000					
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>									1 000 000		200 000		400 000	
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									270 000		60 000		120 000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése														
B410	Egyéb működési bevételek <i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>									100 000					
<b>B4</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
B52	Ingyenértékesítés														
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>														
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
<b>B5</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>B6</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									254 513 560					
B816	Központi, irányító szervi támogatás														
<b>B8</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 513 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>		<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>4 982 650</b>	<b>0</b>	<b>5 042 030</b>	<b>0</b>	<b>35 020 234</b>	<b>0</b>	<b>279 341 160</b>	<b>0</b>	<b>2 215 529</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>



## Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen				Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0			0				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0			0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0				
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	1 080 000			0				
B1	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0							
B2	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B3	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000			0			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó</i>	2 000 000			0			0	
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	100 000			0			0	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000			0			0	
B405	Ellátási díjak	0			0			0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			1 500 000			0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000			500 000			0	
B410	Egyéb működési bevételek <i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	500 000			0			0	
B4	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése <i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	6 000 000			0			0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0	
B5	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000			0			0	
B6	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B813	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 412 972			0			0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0			0			0	
B8	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 412 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>		<b>117 992 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategészségügy		Vagyongazdálkodás		Sportlétesítmények működtetése		Közterület rendje		Erdőgazdálkodás		Civil szervezetek támogatása		Egyházak támogatása	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása														
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
B115	Működési célú központosított előirányzatok														
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> <i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>							1 080 000							
<b>B1</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek														
<b>B2</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			500 000											
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>			2 000 000											
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek			1 000 000											
B405	Ellátási díjak														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			500 000											
B410	Egyéb működési bevételek <i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>			500 000											
<b>B4</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése <i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>			6 000 000											
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
<b>B5</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	6 000 000	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							2 000 000							
<b>B6</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			80 883 561		23 529 411									
B816	Központi, irányító szervek támogatás														
<b>B8</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	80 883 561	0	23 529 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>		0	0	91 383 561	0	23 529 411	0	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0



Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele				
Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés		
		eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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			
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			
<b>B1</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
<b>B2</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>			
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	1 500 000		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	0		
<b>B4</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B52	Ingatlanok értékesítése			
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>B5</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B6</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás			
<b>B8</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak  
2018. évi bevétele**

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		45 891 600		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú központosított előirányzatok				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B16	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> <i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		45 891 600	0	0
B1	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		45 891 600	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek				
B2	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0	0
B3	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i>				
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B410	Egyéb működési bevételek <i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>				
B4	<b>B4. Működési bevételek</b>		0	0	0
B52	Ingalanok értékesítése				
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>		0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B816	Központi, irányító szervi támogatás				
B8	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>		45 891 600	0	0



## Taktaharkányi Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCIMEI		Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Egyesüges Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 279 376			74 772 552			86 149 791			184 201 719		
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0						100 000			100 000		
K1106	Jubileumi jutalom	0						0			0		
K1107	Béren kívüli jutások	1 550 000			4 800 000			490 000			6 340 000		
K1109	Közlékedési költségterítés	0			400 000			0			400 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000			1 000 000			1 050 000			2 235 000		
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 014 376	0	0	80 772 552	0	0	87 789 791	0	0	193 576 719		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0						21 000 000			21 000 000		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000						1 360 000			1 660 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	180 000			200 000			550 000			930 000		
K12	Külső személyi juttatások	480 000	0	0	200 000	0	0	22 910 000	0	0	23 590 000		
K1	Személyi juttatások	25 404 376	0	0	80 972 552	0	0	110 692 791	0	0	217 166 719		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 098 675			14 598 548			15 611 166			34 690 690		
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napjlap, folyóirat)	140 000			150 000			730 000			1 020 000		
K312	Uzemelési anyagok beszerzése (élelmiszer, itoldi eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kenőanyag)	28 470 000			300 000			5 010 000			31 780 000		
K313	Autóbeszerzés	0						0			0		
K31	Készletbeszerzés	26 610 000	0	0	450 000	0	0	5 740 000	0	0	32 800 000		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiegészése, karbantartása szolgáltatás)	30 000			30 000			1 385 000			1 445 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telex, mobil, műsorvételei, műsorközvetítési díjak)	720 000			400 000			645 000			1 765 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	0	0	430 000	0	0	2 030 000	0	0	3 210 000		
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000			2 500 000			9 950 000			16 450 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	65 000						0			65 000		
K333	Bérelti és lízing díjak	0						0			0		
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	290 000			100 000			2 270 000			2 660 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000			350 000			15 750 000			16 165 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000						24 186 271			25 716 271		
K33	Szolgáltatási kiadások	5 950 000	0	0	2 950 000	0	0	52 156 271	0	0	61 056 271		
K341	Küldetések kiadásai + (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000			20 000			365 000			415 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0						0			0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	20 000	0	0	365 000	0	0	415 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 001 800			1 400 000			13 942 496			24 344 296		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	559 272			20 000			2 848 180			3 407 452		
K353	Kamatkiadások	185 000						40 000			245 000		
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktárcsák, költő, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000			100 000			270 000			570 000		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	9 946 072	0	0	1 520 000	0	0	17 100 676	0	0	28 566 748		
K3	Dologi kiadások	43 286 072	0	0	5 378 000	0	0	77 391 947	0	0	126 048 019		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0						40 500 000			40 500 000		
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0						0			0		
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0						0			0		
	ebből: köztemetés (Szocv. 48.§)	0						2 500 000			2 500 000		
	ebből: átmenneli segély (Szocv. 45.§)	0						38 000 000			38 000 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	40 500 000	0	0	40 500 000		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	0						0			0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0						0			0		
	ebből: egyházi jogi személyek	0						0			0		
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0						0			0		
	ebből: egyéb civil szervezetek	0						0			0		
	ebből: háztartások	0						0			0		
K513	Tartalékok	0						0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0						0			0		
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0						0			0		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0						0			0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			100 000			18 969 822			18 969 822		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			27 000			5 094 852			5 121 852		
K8	Beruházások	0	0	0	127 000	0	0	21 964 674	0	0	24 091 674		
K71	Ingatlanok felújítása	0						156 477 958			156 477 958		
K72	Informaticai eszközök felújítása	0						0			0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0						0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0						48 625 367			48 625 367		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	205 103 325	0	0	205 103 325		
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	0						11 742 371			11 742 371		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 742 371	0	0	11 742 371		
	<b>Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)</b>	<b>73 879 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 050 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 413 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 342 797</b>		











## Taktahartány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOGCIMEI	Közfelügyelet		Közülat, hiadok		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati igazgatás		Város és községgazdálkodás		Köznevelés		Víztermelés-ellátás	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101														
K1104	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
K1106	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													
K1107	Jubileumi jutalom													
K1109	Béren kívüli jutatok													
K1109	Közelkedési költségtérítés													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000	0	0	0	0
K121	Váltszoltat tisztségviselőik juttatásai									21 000 000				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok													
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)									500 000				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9	9	9	9	9	9	9	4 300 000	9	9	9	9
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, kéziköny, naplaj, folyóirat)									10 000				
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, ruandai eszközök, festék, munkaruhá, hajó-, kendőanyag)									300 000				
K313	Arubeszerzés												100 000	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)									1 240 000				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvétel, műsorközvetési díjak)									15 000				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 000	0	0	0	0
K331	Közülati díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)									3 000 000				
K332	Vasúti díjak													
K333	Bérelti és lízing díjak													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									2 000 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									2 000 000				
K337	Egyéb szolgáltatások									20 176 271			300 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	0	550 000	0	0	0	0	0	27 176 271	0	700 000	0	1 000 000
K341	Kiküldetése kiadásai + (újraszti, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)									310 000				
K342	Reklam- és propagandakiadások (reklam, marketing, hirdetés)													
K34	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000	0	202 500	0	27 000	0	87 750	0	8 282 887	0	216 000	0	270 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									10 000				100 000
K353	Kamatkiadások									40 000				
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktárcsi költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)									250 000				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 080 000	0	202 500	0	27 000	0	97 750	0	11 274 067	0	233 000	0	370 000
K38	K3. Dologi kiadások	5 080 000	0	952 500	0	127 000	0	422 750	0	44 000 536	0	1 033 000	0	1 370 000
	Egyéb nem intézményi ellátások													
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás													
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás													
	ebből: köznevelés (Szocv. 48. §)													
	ebből: átmenei segély (Szocv. 45. §)													
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok													
	ebből: egyéb civil szervezetek													
	ebből: háztartások													
K513	Tartalék													
K3	K3. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: termékdíj-vásárlás kiadásai													
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése													
K64	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése									16 889 822				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									4 554 852				
K6	Beruházások	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	21 443 674	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása									156 477 858				
K72	Informaticai eszközök felújítása													
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									48 625 367				
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	205 103 325	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megőrzés visszafizetése									11 742 371				
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	13 442 375	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	7 620 000	0	952 500	0	127 000	0	26 222 750	0	283 219 908	0	1 033 000	0	1 370 000



**Taktaharkányi Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			
	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 280 125			600 000			
K1104	Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			
K1106	Jubileumi jutalom	0			0			
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000			50 000			
K1109	Közelkedési költségtérítés	0			0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			100 000			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>28 680 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0			0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000			200 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0			10 000			
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>29 080 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 191 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplaj, folyóirat)	30 000			10 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kendőanyag)	2 536 221			1 500 000			
K313	Árubeszerzés	0			0			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 566 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0			0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételei, műsorközvetési díjak)	10 000			10 000			
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 659 055			150 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0			
K333	Bérelti és lízing díjak	0			0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000			30 000			
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	0			0			
K337	Egyéb szolgáltatások	40 367 683			5 000			
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>43 576 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Küldemények kiadásai +utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	1 001 460			0			
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0			0			
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 001 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 584 498			500 000			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000			0			
K353	Kamatkiadások	0			0			
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktéti költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000			0			
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>12 134 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 288 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0			0			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0			0			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0			0			
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0			0			
	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	0			0			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 200 000			0			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000			0			
	ebből: egyházi jogi személyek	400 000			0			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0			0			
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 400 000			0			
K513	Tartalék	100 000			0			
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000			0			
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0			0			
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000			0			
K6	<b>Beruházások</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	18 527 095			0			
K72	Informaticai eszközök felújítása	0			0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000			0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 812 316			0			
K7	<b>Felújítások</b>	<b>27 339 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0			0			
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)</b>		<b>141 899 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 376 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Összesen







**Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ONKENT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata**

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Munkahelyi és vendég étkezés			
		eredeti	modosítás	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000			
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000			
K1109	Közelkedési költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000			
K111	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000			
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyyszer, könyv, közöny, napilap, folyóirat)	10 000			
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhá, hajto-, kenőanyag)	1 500 000			
K313	Arubeszerezés				
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvetélt, műsorközvetési díjak)	10 000			
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távfűtő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000			
K332	Vásárolt élelmérés				
K333	Bérelt és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000			
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)				
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)				
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktárcsa költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)				
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §]				
	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]				
K4	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre				
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
K513	Tartalék				
K5	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K6	<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informaticai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
K9	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)</b>		<b>3 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2018. évi kiadási előirányzata**

KIADÁS JOGCÍMEI		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	mód.	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 557 200		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 624 346		
K1106	Jubileumi jutalom	675 654		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000		
K1109	Közeledési költségváltás	100 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 907 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (representáció)	100 000		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>34 007 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 801 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 360		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, ipodai eszközök, festék, munkaruhá, hajító-, kenőanyag)	611 664		
K313	Arubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>812 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiértékelése, karbantartása szolgáltatás)	300 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételei, műsorterjesztési díjak)	800 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	773 936		
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérelti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 973 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások	20 000		
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktárcsi költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>4 753 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §]			
	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]			
<b>K4</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre			
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
K513	Tartalék			
<b>K5</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informaticai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K914</b>	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>			
<b>K9</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)</b>		<b>45 891 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## K.6. Beruházási előirányzat célionkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Inggatlanvásárlás	12 000 000		
2018. évi közfoglalkoztatási programok beruházási önéreje	12 000 000		
<b>Beruházás összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet

## K.7. Felújítási előirányzat célionkénti részletezése

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



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak tisztségviselő	Közalkalmazott		Mt. hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
<b>Önkormányzat</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>13</b>
- Önkormányzati igazgatás	1						1
- Város- és községgazdálkodás				6			6
- Rendészeti feladatellátás		1		1			2
- Védőnői szolgálat		2					2
- Könyvtár, közművelődés		2					2
- Köztemető-fenntartás							0
- Közfoglalkoztatás							0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
- köztisztviselők	8						8
- munkaviszonyban álló				1			1
<b>Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
- óvodapedagógus		13					13
- dajka, takarító		7					7
- gondozónő		1					1
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		2					2
<b>Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		2					2
- Idősek Klubja		1					1
- Konyha és Étkezdé		4		2			6
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>



## Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2018.

11. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
<b>Nyitó pénzeszköz</b>													
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	29 571 424	<b>354 857 085</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	2 808 900	<b>33 706 800</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	1 378 333	<b>16 540 000</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>33 758 657</b>	<b>405 103 885</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	<b>6 000 000</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	<b>2 000 000</b>
<b>B8. Maradvány igénybevétele</b>	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	36 450 540	<b>437 406 484</b>
<b>Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>850 510 369</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>													
<b>K1. Személyi juttatás</b>	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	23 434 504	<b>281 214 044</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	4 074 554	<b>48 894 649</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	16 024 825	<b>192 297 896</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	<b>40 500 000</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	<b>7 000 000</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>47 492 216</b>	<b>569 906 588</b>
<b>K6. Beruházások</b>	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	3 034 890	<b>36 418 674</b>
<b>K7. Felújítások</b>	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	19 370 228	<b>232 442 736</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	978 531	<b>11 742 371</b>
<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>70 875 864</b>	<b>850 510 369</b>











A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

14. melléklet

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 857 085	361 954 227	369 193 311	K1. Személyi juttatás	281 214 044	286 838 325	292 575 091
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 894 649	49 872 542	50 869 992
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	34 380 936	35 068 555	K3. Dologi kiadások	192 297 896	196 143 853	200 066 730
B4. Működési bevételek	16 540 000	16 870 800	17 208 216	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	41 310 000	42 136 200
0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 140 000	7 282 800
0	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
0	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>405 103 885</b>	<b>413 205 963</b>	<b>421 470 082</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>569 906 588</b>	<b>581 304 720</b>	<b>592 930 814</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 120 000	6 242 400	K6. Beruházások	36 418 674	37 147 047	37 889 988
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 040 000	2 080 800	K7. Felújítások	232 442 736	237 091 591	241 833 423
B8. Maradvány igénybevétele	437 406 484	446 154 614	455 077 706	K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371	11 977 218	12 216 763
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>850 510 369</b>	<b>867 520 576</b>	<b>884 870 988</b>	<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>850 510 369</b>	<b>867 520 576</b>	<b>884 870 988</b>



Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Több éves kihatással járó döntések							
<b>Összesen</b>							<b>0</b>

Ft-ban