

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. I. félév

1. melléklet

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés		eredeti	mód.ei.	Megnevezés		eredeti	mód.ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		321 902 828	454 651 335	K1. Személyi juttatás		145 017 534	282 005 04
B3. Közhatalmi bevételek		31 000 000	31 200 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 984 175	54 850 71
B4. Működési bevételek		25 559 408	8 173 154	K3. Dologi kiadások		159 460 527	177 048 59
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 000 000	25 100 32
				K5. Egyéb működési célú kiadások		7 000 000	52 411 83
				Ebből: Általános tartalék		0	0
				Céltartalék		0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		378 462 236	496 024 489	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)		378 462 236	591 416 50
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		0	418 871 440	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	159 880 21
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		378 462 236	914 895 929	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		378 462 236	751 296 71
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132 000 000	32 748 399	K6. Beruházások		0	46 730 85
B5. Felhalmozási bevételek		0	15 050 237	K7. Felújítások		132 000 000	144 743 06
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	19 923 93
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		132 000 000	47 798 636	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)		132 000 000	211 397 84
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		510 462 236	962 694 565	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		510 462 236	962 694 56

TAKTÁHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2016.I.félév

Megnevezés		Bevétel						Kiadás										ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		Előirányzat			Állami (államigazg.) feladat			ÖSSZESEN	Mégnevezés		Költség feladatok		Onkenti vállalt feladatok		Előirányzat		Állami (államigazg.) feladat				
		Költség feladatok		Onkenti vállalt feladatok																	
		eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei	eredeti	mód. ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 111 078	397 502 415	7 304 750	10 500 635	46 487 000	46 648 285	321 902 828	454 651 335	K1	Személyi juttatás	107 874 534	244 229 347	7 089 000	7 233 200	30 542 500	30 542 500	145 017 534	282 005 047		
B3	Közhatalmi bevételek	10 732 581	10 952 881	20 247 419	20 247 419			31 000 000		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 738 415	45 568 018	1 697 760	1 711 071	7 548 000	7 571 625	35 984 175	54 850 714		
B4	Működési bevételek	12 439 881	7 173 154	13 119 527	1 000 000			25 559 408	8 173 154	K3	Dologi kiadások	126 690 591	147 971 433	23 885 936	20 850 000	8 884 000	8 227 160	159 460 527	177 048 583		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 000 000			0	2 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	25 000 000	1 000 000	0	0	100 320	31 000 000	25 100 320		
										K5	Egyéb működési célú kiadások	0	43 911 830	7 000 000	8 500 000	0	0	7 000 000	52 411 830		
											Ebből: Általános tartalék	0	38 767 726	0	0	0	0	0	0		
											Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	291 303 540	415 628 150	40 671 696	33 748 054	46 487 000	46 648 285	378 462 236	496 024 489	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	291 303 540	506 580 628	40 671 696	38 294 271	46 487 000	46 441 605	378 462 236	591 416 504			
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	168 118 000	0	250 000 000	0	753 440	0	418 871 440	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	9 880 212	0	150 000 000	0	0	0	159 880 212			
C.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 303 540	583 746 150	40 671 696	283 748 054	46 487 000	47 401 725	378 462 236	914 895 929	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 303 540	516 560 840	40 671 696	188 294 271	46 487 000	46 441 605	378 462 236	751 296 716			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 000 000	32 748 399	0	0	0	0	132 000 000	32 748 399	K6. Beruházások	0	12 770 730	0	33 000 000	0	960 120	0	46 730 850			
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 265 727	0	9 783 510	0	0	0	15 050 237	K7. Felújítások	132 000 000	144 743 066	0	0	0	0	132 000 000	144 743 066			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 923 933	0	0	0	0	19 923 933			
D.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 000 000	38 015 126	0	9 783 510	0	0	132 000 000	47 798 636	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	132 000 000	177 437 729	0	33 000 000	0	960 120	132 000 000	211 397 849			
G.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	423 303 540	621 761 276	40 671 696	293 531 564	46 487 000	47 401 725	510 462 236	962 694 565	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	423 303 540	693 998 569	40 671 696	221 294 271	46 487 000	47 401 725	510 462 236	962 694 565			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Szociális Szolgáltató Központ		Szivárvány Napköziotthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde		Összesen	
	eredeti	mód.ei.	eredeti	mód.ei.	eredeti	mód.ei.	eredeti	mód.ei.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján							0	0
A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 042 030	5 042 030					5 042 030	5 042 030
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000	7 680 000					7 680 000	7 680 000
Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 955 529	1 955 529					1 955 529	1 955 529
Közüvek fenntartásának támogatása	4 914 550	4 914 550					4 914 550	4 914 550
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 035 900	10 035 900					10 035 900	10 035 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550					2 550	2 550
1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	11 417 634	11 417 634					11 417 634	11 417 634
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	50 000	50 000					50 000	50 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma					35 612 800	35 612 800	35 612 800	35 612 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint					9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma					17 806 400	17 806 400	17 806 400	17 806 400
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint					4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					434 000	434 000	434 000	434 000
gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó					7 146 667	7 146 667	7 146 667	7 146 667
gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó					3 573 333	3 573 333	3 573 333	7 146 667
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		0			3 787 500	3 787 500	3 787 500	3 573 333
alapközzati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg					1 536 000	1 536 000	1 536 000	3 787 500
alapközzati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg					1 402 910	1 402 910	1 402 910	1 536 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 759 013	52 759 013		1 011 911			52 759 013	55 306 924
Család- és gyermekjólét szolgálat			3 000 000	3 000 000			3 000 000	4 402 910
szociális étkeztetés			3 321 600	3 321 600			3 321 600	3 321 600
házi segítségnyújtás			4 060 000	4 060 000			4 060 000	4 060 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása			1 090 000	1 090 000			1 090 000	1 090 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			13 072 320	13 072 320			13 072 320	13 072 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			21 782 789	21 782 789			21 782 789	21 782 789
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			13 144 200	13 144 200			13 144 200	13 144 200
Könyvtár, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása	4 237 380	4 237 380					4 237 380	4 237 380
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása								
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	233 345		179 832		84 709	0	497 886
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkompenzáció)	0	43 052		36 576		21 971	0	101 599
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 845 973	152 625 914					24 845 973	152 625 914
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122 940 559	250 996 897	59 470 909	60 699 228	85 699 610	85 806 290	268 111 078	397 502 415
Helyi adó	6 311 218	6 511 218	4 441 363	4 441 363			10 752 581	10 952 581
Mezőnő járuléka							0	
Bírságok							0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 311 218	6 511 218	4 441 363	4 441 363	0	0	10 752 581	10 952 581
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		486 000					0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0					0	
B404. Tulajdonosi bevételek	5 882 727	0					5 882 727	0
B405. Ellátási díjak		0	6 557 154	6 557 154			6 557 154	6 557 154
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		131 000					0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0					0	
B408. Kamatbevételek		0					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0					0	
B410. Egyéb működési bevételek		0					0	
B4. Működési bevételek összesen	5 882 727	616 000	6 557 154	6 557 154	0	0	12 439 881	7 173 154
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0						0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		165 281 000		1 527 000		1 310 000	0	168 118 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0				0	0
B817. Bevételek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	165 281 000	0	1 527 000	0	1 310 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 134 504	423 405 115	70 469 426	73 224 745	85 699 610	87 116 290	291 303 540	415 628 150
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	32 748 399						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 000 000		39 000 000				132 000 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 000 000	32 748 399	39 000 000	0	0	0	132 000 000	32 748 399
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése	0	5 266 727					0	5 266 727
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	5 266 727	0	0	0	0	0	5 266 727
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	93 000 000	38 015 126	39 000 000	0	0	0	132 000 000	38 015 126
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 134 504	461 420 241	109 469 426	73 224 745	85 699 610	87 116 290	423 303 540	453 643 276

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Bérkompenzáció	0	637 205	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	95 250	
Szociális ágazati pótlék		1 011 911	
Összesen	0	1 744 366	

2.3. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Forgorvos	12 800 000	12 800 000	
Védőnői ellátás	8 912 700	8 912 700	
Mezei orszolgálat	2 160 000	2 160 000	
Iskola	3 787 550	3 787 550	
Terület alapú támogatás (SAPS)	12 000 000	7 663 746	
Közfoglalkoztatás	0	130 913 214	
Összesen	39 660 250	166 237 210	0

2.4. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.ei.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó			
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	
B354. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj	0		
c) elegendési hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) egyéb bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság			
önkormányzatot megillető rész		200 000	
Talajterhelési díj			
Összesen	31 000 000	31 200 000	0

2.5. melléklet

B4 Működési bevétel

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	485 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	19 002 254	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	131 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	1 000 000	
B4. Működési bevétel	19 002 254	1 616 000	0

B404. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Szociális ellátási díjak	4 400 000	4 400 000	
Konyhai díjak	2 157 154	2 157 154	
B404. Ellátási díjak	6 557 154	6 557 154	

MEGNEVEZÉS		Önkormányzat		
	eredeti	mód.ei.	jav. mód.	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 748 399	0	
Összesen	0	32 748 399	0	

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.ei.	jav. mód.
Adósságkonszolidáció	93 000 000	0	
Pályázat	39 000 000	0	
Összesen	132 000 000	0	0

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti ei.	mód.ei.	jav.mód.
Ingatlan értékesítése	0	15 050 237	
Összesen	0	15 050 237	0

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szociális Szolgáltató Központ									
	Idősek napközi ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Gyermekétkeztetés (Konyha)	
	eredeti	jáv. mód	eredeti	jáv. mód	eredeti	jáv. mód	eredeti	jáv. mód	eredeti	jáv. mód
A település önkormányzatán szociális feladatnak egyéb támogatása		309 705		616 100		85 100			0	1 011 911
Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
szociális étkeztetés			1 571 600	1 571 600			1 750 000	1 750 000	3 321 600	3 321 600
házi segítségnyújtás			3 710 000	3 710 000	350 000	350 000			4 060 000	4 060 000
Idősek napközi intézményei ellátása	1 080 000	1 080 000							1 090 000	1 090 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók birtalmogata									13 072 320	13 072 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása									21 782 789	21 782 789
A részuró gyermek információin xviii szűndes étkeztetésnek támogatása									13 144 200	13 144 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0
Működési célú, kiegészítő támogatások (birtokpenztáció)		26 670						153 162	0	179 832
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (berkepenztáció 11)		13 336						23 241	0	36 576
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 080 000	1 439 710	6 281 600	8 897 700	350 000	435 106	1 750 000	1 750 000	47 999 309	48 175 712
Helyi adó										
B3. Köztaralás bevételei összesen	3 202 807	3 202 807	1 188 556	1 188 556	0	0	0	0	50 000	50 000
B31. Köztaralás bevételei	3 202 807	3 202 807	1 188 556	1 188 556	0	0	0	0	50 000	50 000
B32. Szociális étkeztetés										
B33. Közvetlen szolgáltatások díjainak										
B34. Tulajdonos bevételei										
B35. Értékpapírok										
B36. Készletértékesítés										
B37. Általános forgóalmi adó										
B38. Általános forgóalmi adó visszatérítése										
B39. Kommissziók										
B40. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B41. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	2 157 154	2 157 154
B5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések										
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések										
B52. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések										
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Helyi- és közszolgáltatás államháztartáson kívülről										
B62. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B63. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B64. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B65. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B66. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B67. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B68. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B69. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B70. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B71. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B72. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B73. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B74. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B75. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B76. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B77. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B78. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B79. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B80. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B81. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B82. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B83. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B84. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B85. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B86. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B87. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B88. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B89. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B90. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B91. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B92. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B93. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B94. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B95. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B96. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B97. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B98. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B99. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B100. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B101. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B102. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B103. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B104. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B105. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B106. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B107. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B108. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B109. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B110. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B111. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B112. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B113. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B114. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B115. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B116. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B117. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B118. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B119. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B120. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B121. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B122. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B123. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B124. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B125. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B126. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B127. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B128. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B129. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B130. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B131. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B132. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B133. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B134. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B135. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B136. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B137. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B138. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B139. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B140. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B141. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B142. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B143. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B144. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B145. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B146. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B147. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B148. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B149. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B150. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B151. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B152. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B153. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B154. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B155. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B156. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B157. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B158. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B159. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B160. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B161. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B162. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B163. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B164. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B165. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B166. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B167. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B168. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B169. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B170. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B171. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B172. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B173. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B174. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B175. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B176. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B177. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B178. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B179. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B180. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B181. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B182. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B183. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B184. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B185. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B186. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B187. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B188. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B189. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B190. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B191. Berkeztetés államháztartáson belülről										
B192. Berkeztetés államháztartáson belülről										

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és névédelem		Fogorvosi alapszolgáltatás		Közülgítés		Közütek, hidak üzemeltetése		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		Zöldterület-kezelés		Könyvtár		Közütemető	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. m.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															18 541	
A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása											3 042 030	3042030				
Közülgítés fenntartásának támogatása					7 680 000	7680000										
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása															1 955 529	1 955
Közütek fenntartásának támogatása							4 914 550	4914550								
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása																
Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása																
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés																
Nem közümel-összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									50 000	50 000						
Könyvtár közüvelődési és muzeumi feladatok támogatása													3 257 868	3257868		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közüvelődési feladatainak támogatása																
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása															86 279	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000												
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 257 868	3 362 688	1 955 529	1 955
Helyi adó																
Mezői járulékok																
Birtokadók																
B3. Közühatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke																
B402 Szolgáltatások ellenértéke																
B403 Közüveti szolgáltatások ellenértéke																
B404 Tulajdonosi bevételek																
B405 Előadási díjak																
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó																
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																
B408 Kamatbevételek																
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410 Egyéb működési bevételek																
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
B812 Befizetési értékpapírok bevételei																
B813 Maradvány igénybevétele								93419454								
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
B816 Központi, irányító szervi támogatás																
B817 Befizetési megismerése																
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	93 419 454	0	0	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	98 334 004	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 257 868	3 362 688	1 955 529	1 955
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								12 824 466								
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								93 000 000								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	93 000 000	12 824 466	0	0	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése																
B52 Ingatlanok értékesítése																
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
B54 Részvétel értékesítése																
B55 Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek																
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	93 000 000	12 824 466	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	97 914 550	111 158 470	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 257 868	3 362 688	1 955 529	1 955

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	18 543			0	18 543
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0			0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	0	0			0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	44 069			0	44 069
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 304 750	10 438 023			7 304 750	10 438 023
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 304 750	10 500 635	0	0	7 304 750	10 500 635
Helyi adó	20 247 419	20 247 419			20 247 419	20 247 419
Bírságok	0				0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	20 247 419	20 247 419	0	0	20 247 419	20 247 419
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	13 119 527	0			13 119 527	0
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	1 000 000			0	1 000 000
B4. Működési bevételek összesen	13 119 527	1 000 000	0	0	13 119 527	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000			0	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	40 671 696	33 748 054	0	0	40 671 696	33 748 054
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0			0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	250 000 000			0	250 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	250 000 000	0	0	0	250 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 671 696	283 748 054	0	0	40 671 696	283 748 054
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	9 783 510			0	9 783 510
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	9 783 510	0	0	0	9 783 510
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 783 510	0	0	0	9 783 510
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 671 696	293 531 564	0	0	40 671 696	293 531 564

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános iskola működtetés		Mezőri tevékenység		Erdőgazdálkodás		Non-profit szervezetek egyesületi sportszervezetek általános köznevelési feladatainak támogatása	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				18 543				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás								
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása								
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása								
B115. Működési célú központosított előirányzatok				44 069				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 787 550	3 787 550	3 517 200	2 160 000				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 787 550	3 787 550	3 517 200	2 222 612	0	0	0	0
Helyi adó	8 657 419	8 657 419						5 000 000
Bírságok								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8 657 419	8 657 419	0	0	0	0	5 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek	2 673 591		2 000 000		1 000 000			2 000 000
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1 000 000		
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	2 673 591	0	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2 000 000				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	15 118 560	12 444 969	5 517 200	4 222 612	1 000 000	1 000 000	7 000 000	
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 118 560	12 444 969	5 517 200	4 222 612	1 000 000	1 000 000	7 000 000	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése		2 537 574						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesedések értékesítése								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 537 574	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 537 574	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 118 560	14 982 543	5 517 200	4 222 612	1 000 000	1 000 000	7 000 000	

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2016. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
	eredeti	mód.	jav. mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 487 000	46502875	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok		95 250	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 160	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	46 487 000	46 648 285	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	46 487 000	46 648 285	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		753 440	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	753 440	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 487 000	47 401 725	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 487 000	47 401 725	0

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. I.félévi kiadási előirányzata intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Szociális Szolgáltató Központ		Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde		Mindösszesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	25 151 060	159 112 331	17 478 380	19 707 922	65 245 094	65 409 094	107 874 534	244 229 347
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 614 039	24 835 186	4 268 263	4 854 040	15 856 113	15 878 793	26 738 415	45 568 018
K3. Dologi kiadások	73 369 405	93 480 247	48 722 783	48 662 783	4 598 403	5 828 403	126 690 591	147 971 433
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	25 000 000	0	0	0	0	30 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	43 911 830	0	0	0	0	0	43 911 830
Ebből: Általános tartalék	0	38 767 728	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	135 134 504	346 339 594	70 469 426	73 224 745	85 699 610	87 116 290	291 303 540	506 680 628
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 880 212	0	0	0	0	0	9 880 212
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	9 880 212	0	0	0	0	0	9 880 212
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	135 134 504	356 219 806	70 469 426	73 224 745	85 699 610	87 116 290	291 303 540	516 560 840
K6. Beruházások	0	12 770 730	0	0	0	0	0	12 770 730
K7. Felújítások	93 000 000	144 743 066	39 000 000	0	0	0	132 000 000	144 743 066
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 923 933	0	0	0	0	0	19 923 933
D.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN. (K. ...+K8.)	93 000 000	177 437 729	39 000 000	0	0	0	132 000 000	177 437 729
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	228 134 504	533 657 535	109 469 426	73 224 745	85 699 610	87 116 290	423 303 540	693 998 569

E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és névadás		Foglalkozási ellátás		Közfoglalkozás		Közfoglalkozás, hűség		Személyi gyűjtés, tisztítás		Zöldterület-kezelés		Könyvtár	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi jutások	5 270 160	5 270 160												
Munkabérek	3 890 160	3 890 160												
Cafetéria	400 000	400 000												
Jutalom jutalom														
Költségtérítési támogatás	260 000	260 000												
Egyéb személyi jutások	700 000	700 000												
Egyéb külső személyi jutások														
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	1 050 343	1 030 343												
K3. Dolgozó kiadások	2 582 187	2 582 187	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 042 030	3 042 030
Szakmai anyag beszerzés	102 362	102 362												
Üzemeltetési anyagok beszerzése rendszer	303 150	303 150												
Isztószór munkahelyi hajó- és kenderőanyag														
Információs szolgáltatások igénybevétele	94 488	94 488												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	118 110	118 110												
Közfoglalkozás díjak víz, áram, gáz, szennyvíz díjak	811 024	811 024												
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	39 370	39 370												
Szakmai tevékenységért fizetett szolgáltatások	572 596	572 596	12 800 000	12 800 000										
Egyéb szolgáltatások postai, csomagolási	0	0												
Külföldi utazás, reklám és propaganda kiadások	0	0												
Működési célú előzetesen felszámított ár	551 097	551 097												
Finanszírozási kölcsönök kamatai	0	0												
Egyéb dologi kiadások	0	0												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0												
ECAR* Általános tisztelet														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 042 030	3 042 030
K911 Hírszerzői, költői, művészeti, tudományos, művészeti kiadások														
K912 Kulturális, művészeti kiadások														
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótatása														
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915 Központi, helyi önkormányzatok támogatás folyótatása														
K916 Pénzügyi kiadások befizetési elhelyezése														
K917 Pénzügyi kiadások befizetése														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 042 030	3 042 030
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	83 000 000	106 243 920	0	0	0	0	0	0
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	8 912 700	8 912 700	12 800 000	12 800 000	7 680 000	7 680 000	87 914 550	111 158 470	50 000	50 000	3 042 030	3 042 030	3 042 030	3 042 030

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde	
	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	65 245 094	65 409 094
Munkabér	58 726 344	58 810 344
Cafetéria	4 300 000	4 300 000
Jubileumi jutalom	1 885 600	1 885 600
Közlekedési támogatás	333 150	333 150
Egyéb személyi juttatások		
Egyéb külső személyi juttatások		80 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 856 113	15 878 793
K3. Dologi kiadások	4 598 403	5 828 403
Szakmai anyag beszerzés	3 318 250	59 176
Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószerek, munkaruhák, hajlító-, kenőanyag	120 000	641 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 153	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon		400 000
Közzetértékek díjak viz., áram, gázenergia díjak		3 092 628
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 000	78 740
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	284 400
Egyéb szolgáltatások postai, csomagolási	30 000	285 913
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	80 000	12 019
Működési célú előzetesen felszámított áfa		960 606
Fizetendő átalános forgalmi adó	100 000	0
Kamatkiadások		13 177
Egyéb dologi kiadások	210 000	12
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	85 699 610	87 116 290
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	85 699 610	87 116 290
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K. ...+K8.)	0	0
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	85 699 610	87 116 290

5.2. melléklet

K6 Beruházások

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.ei.	
Konyha fejlesztés	0	7 275 757	
Ingatlan vásárlás		2 500 000	
Közmunka program: eszköz, gépbeszerzés		2 994 973	
Összesen	0	12 770 730	0

5.3. melléklet

K7 Felújítás

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.ei.	
Konyha felújítás	39 000 000	34 120 686	
Útfelújítás	93 000 000	106 243 920	
Közmunka program: külterületi utak		4 378 462	
Összesen	132 000 000	144 743 068	0

5.4. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.ei.	jav.mód.
BM.EU.önerő szennyvíz beruházás		19 923 933	
Összesen	0	19 923 933	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016.I.félévi kiadási előirányzata intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Mindösszesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	7 088 000	7 233 200	7 088 000	7 233 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 697 760	1 711 071	1 697 760	1 711 071
K3. Dologi kiadások	23 885 936	20 850 000	23 885 936	20 850 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 000 000	8 500 000	7 000 000	8 500 000
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 671 696	38 294 271	40 671 696	38 294 271
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 671 696	38 294 271	40 671 696	38 294 271
K6. Beruházások	0		0	
K7. Felújítások	0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	40 671 696	38 294 271	40 671 696	38 294 271

[illegible]

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2016.I.félévi kiadási előirányzatai intézményenként összesen			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
	eredeti	mód.	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	30 055 000	30 542 500	13 329 975
Munkabér	27 955 000	28 017 500	12 513 775
Cafetéria	2 000 000	2 000 000	727 372
Jubileumi jutalom			
Közlekedési támogatás	100 000	100 000	21 600
Egyéb személyi juttatások			
Egyéb külső személyi juttatás		425 000	67 228
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 548 000	7 571 625	3 724 750
K3. Dologi kiadások	8 884 000	8 227 160	3 026 578
Szakmai anyag beszerzés	1 300 000	839 880	85 574
Üzemeltetési anyagok beszerzése:irodaszer,	1 500 000	1 500 000	699 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	500 000	190 153
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:telefon	800 000	1 723 729	392 637
Közütemi díjak:víz, áram, gázenergia díjak	1 100 000	1 353 440	701 738
Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	49 449
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		
Egyéb szolgáltatások: postai, csomagolási	729 000	478 840	308 505
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	100 000	84 059	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 555 000	1 555 000	581 878
Fizetendő általános forgalmi adó	0	13 000	13 000
Kamatkiadások	0	3 376	2 902
Egyéb dologi kiadások	400 000	75 836	752
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 320	75 240
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	46 487 000	46 441 605	20 156 543
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	46 487 000	46 441 605	20 156 543
K6. Beruházások		960 120	960 120
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(K. ...+K8.)	0	960 120	960 120
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	46 487 000	47 401 725	21 116 663

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatási tisztviselő	Közalkalmazotti		Mt. hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat	1	7	0	1	0	300	309
- Önkormányzati igazgatás	1						1
- Város és községgazdálkodás							0
- Mezőőri tevékenység		2					2
- Védőnői szolgálat		2					2
- Könyvtár, közművelődés		2					2
- Köztemető fenntartás							0
- Közfoglalkoztatás						300	300
- Általános Iskola		1		1			2
Polgármesteri Hivatal	10	0	0	2	0	0	10
- köztisztviselők	8						8
- kisegítő állományi létszám				2			2
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde		21	0	0,5	0	0	21,5
- óvodapedagógus		13					13
- dajka, takarító		5		0,5			5,5
Gondozónő		1					1
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		2					2
Szociális Szolgáltató Központ	0	7	0	1	0	0	8
- Család- és gyermekjóléti szolgálat		2					2
- Idősek nappali ellátása		1					1
- Konyha		4		1			5
	11	35	0	5	0	300	349