

TAKTÁHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSEGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2019

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti jav. mód.	eredeti jav. mód.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 923 325	K1. Személyi juttatás	259 457 389
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 178 771
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	K3. Dologi kiadások	164 885 225
B4. Működési bevételek	46 727 073	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462
		Ebből: Általános tartalék	0
		Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	450 067 198	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	530 209 847
B5. Felhalmozási bevételek	28 325 174	K6. Beruházások	28 647 684
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	K7. Felújítások	37 581 418
B8. Maradvány igénybevétele	127 994 888	K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	608 387 260	E. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	608 387 260
			1 116 352 013

TAKTÁRHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
2019

BEVÉTEL

Előirányzat												
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Onkormányzat			összesen
önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen		
B1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 616 800	45 616 800	100 538 400	100 538 400	63 545 109	13 666 000	77 211 109	130 477 016	16 080 000	146 557 016	369 923 325	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800	0
B4. Munkaadói bevételek	0	0	0	0	7 540 000	22 925 000	30 465 000	1 615 000	14 647 073	18 262 073	46 727 073	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	45 616 800	45 616 800	100 538 400	100 538 400	71 085 109	36 591 000	107 676 109	165 508 816	30 727 073	196 235 889	450 067 198	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325 174	0
B6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0
B8. Maradvány igénybevétele	3 214 478	3 214 478	325 971	325 971	1 467 442	0	1 467 442	167 793 925	478 157 825	645 951 750	650 959 641	0
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	48 831 278	48 831 278	100 864 371	100 864 371	72 552 551	36 591 000	109 143 551	333 302 741	520 884 898	857 512 813	1 116 352 013	0

KIADÁS

Előirányzat												
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Onkormányzat			összesen
önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen		
K1. Személyi juttatások	40 622 176	40 622 176	83 119 375	83 119 375	28 581 316	23 520 000	52 101 316	78 645 861	33 540 500	112 186 361	290 654 228	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 849 102	6 849 102	15 351 000	15 351 000	5 663 139	4 303 650	9 966 789	11 017 380	7 694 640	18 712 020	50 878 911	0
K3. Dologi kiadások	4 554 000	4 554 000	7 710 000	7 710 000	45 240 743	19 414 490	64 655 233	79 610 228	102 100 562	181 710 790	258 630 023	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	46 800 000	0	46 800 000	46 800 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	20 113 462	20 113 462	23 713 462	0
<i>Ebből: Államháztartás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	52 025 278	52 025 278	109 780 375	109 780 375	79 485 198	47 238 140	126 723 338	216 073 469	163 449 164	379 522 633	670 676 624	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	254 000	0	254 000	35 229 905	147 962 682	183 192 587	183 446 587	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	68 994 976	181 285 515	250 280 491	250 280 491	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	11 948 311	0	11 948 311	11 948 311	0
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	52 025 278	52 025 278	109 780 375	109 780 375	79 739 198	47 238 140	126 977 338	332 246 661	492 697 361	824 944 022	1 116 352 013	0

TAKTÁRHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSEGVETÉSENEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT

2019

Bevétel

Mégnevezés		Eldírányzat				ÖSSZESEN			
		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 560 525	29 746 000	45 616 800	45 616 800	45 616 800	29 746 000	45 616 800	369 923 325	369 923 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	0	0	33 416 800	33 416 800	33 416 800	33 416 800	33 416 800
B4. Működési bevételek	9 155 000	37 572 073	37 572 073	0	37 572 073	37 572 073	37 572 073	46 727 073	46 727 073
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	337 132 325	67 318 073	45 616 800	45 616 800	45 616 800	67 318 073	45 616 800	450 067 198	450 067 198
B5. Felhalmozási bevételek	0	28 325 174	3 325 174	0	28 325 174	3 325 174	0	3 325 174	3 325 174
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	12 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
B8. Maradvány igénybevétele	121 486 411	3 499 999	478 157 825	3 008 478	3 214 478	127 994 888	650 959 641	650 959 641	650 959 641
B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	458 618 736	506 719 663	560 801 072	48 625 278	48 831 278	608 387 260	1 116 352 013	1 116 352 013	1 116 352 013

Kiadás

Mégnevezés		Eldírányzat				ÖSSZESEN (A+D)			
		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN (A+D)	
		eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatások	190 021 213	192 971 552	29 020 000	40 416 176	40 622 176	259 457 389	290 654 228	290 654 228	290 654 228
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 519	32 031 519	5 298 150	6 849 102	6 849 102	44 178 771	50 878 911	50 878 911	50 878 911
K3. Dologi kiadások	132 560 971	132 560 971	27 770 254	4 554 000	4 554 000	164 885 225	258 630 023	258 630 023	258 630 023
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	46 800 000	0	0	0	51 000 000	46 800 000	46 800 000	46 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 600 000	10 688 462	0	10 688 462	0	23 713 462	23 713 462	23 713 462
<i>Ebből: Államos tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	405 613 703	407 964 042	210 687 304	51 819 278	52 025 278	530 209 847	670 676 624	670 676 624	670 676 624
K6. Berruházások	19 146 875	35 483 905	9 500 809	147 962 682	0	28 647 684	183 446 587	183 446 587	183 446 587
K7. Felújítások	37 581 418	68 994 976	0	181 285 515	0	37 581 418	250 280 491	250 280 491	250 280 491
K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	11 948 311	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311
E. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	474 290 307	524 391 234	82 277 675	51 819 278	52 025 278	608 387 260	1 116 352 013	1 116 352 013	1 116 352 013

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovat	zám	BEVÉTELEK JOGCIMEI			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	B111	0	0	0	64 838 886	64 838 886	0	64 838 886	64 838 886	0	64 838 886	64 838 886	0	64 838 886	64 838 886	0
B112	B112	0	0	0	100 538 400	100 538 400	0	100 538 400	100 538 400	0	100 538 400	100 538 400	0	100 538 400	100 538 400	0
B113	B113	63 545 109	63 545 109	0	41 618 000	41 618 000	0	41 618 000	41 618 000	0	41 618 000	41 618 000	0	105 163 109	105 163 109	0
B114	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 130	4 420 130	0
B115	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	B11	63 545 109	63 545 109	0	110 877 016	110 877 016	0	110 877 016	110 877 016	0	110 877 016	110 877 016	0	274 960 525	274 960 525	0
B16	B16	0	0	0	19 600 000	19 600 000	0	19 600 000	19 600 000	0	19 600 000	19 600 000	0	19 600 000	19 600 000	0
B16	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	B1	63 545 109	63 545 109	0	100 538 400	100 538 400	0	100 538 400	100 538 400	0	100 538 400	100 538 400	0	294 560 525	294 560 525	0
B21	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	B351	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0
B351	B351	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0
B351	B351	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0
B354	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	B355	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
B355	B355	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
B355	B355	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
B35	B35	0	0	0	33 366 800	33 366 800	0	33 366 800	33 366 800	0	33 366 800	33 366 800	0	33 366 800	33 366 800	0
B36	B36	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
B3	B3	0	0	0	33 416 800	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800	0
B401	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	B402	100 000	100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 200 000	1 200 000	0
B402	B402	100 000	100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 200 000	1 200 000	0
B403	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	B405	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
B405	B405	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
B406	B406	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0
B406	B406	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0
B407	B407	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
B407	B407	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
B410	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	B4	7 540 000	7 540 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	9 155 000	9 155 000	0
B52	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	B813	1 118 176	1 118 176	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	169 587 338	169 587 338	0
B813	B813	1 118 176	1 118 176	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	169 587 338	169 587 338	0
B813	B813	1 118 176	1 118 176	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	169 587 338	169 587 338	0
B8	B8	1 118 176	1 118 176	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	169 587 338	169 587 338	0
B8	B8	1 118 176	1 118 176	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	169 587 338	169 587 338	0
B8	B8	1 118 176	1 118 176	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	324 898	324 898	0	169 587 338	169 587 338	0
Kötségvetési bevételek		72 203 285	72 203 285	0	285 552 153	285 552 153	0	285 552 153	285 552 153	0	285 552 153	285 552 153	0	506 719 663	506 719 663	0
Kötségvetési bevételek		72 203 285	72 203 285	0	285 552 153	285 552 153	0	285 552 153	285 552 153	0	285 552 153	285 552 153	0	506 719 663	506 719 663	0
Kötségvetési bevételek		72 203 285	72 203 285	0	285 552 153	285 552 153	0	285 552 153	285 552 153	0	285 552 153	285 552 153	0	506 719 663	506 719 663	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Forgóros finanszírozás	10 000 000		
Védőnői ellátás finanszírozás	9 600 000		
Mezei őrszolgálat	1 080 000		
Egyeséges területalapu támogatás (SAPS)	15 000 000		
Osszesen	35 680 000	0	0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	1 846 800		
<i>Ebből:</i>			
a) <i>épitményadó</i>	1 846 800		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000		
<i>Ebből:</i>			
a) <i>iparüzési adó</i>	23 000 000		
B354. Gépjárműadó	8 000 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520 000		
<i>Ebből:</i>			
a) <i>idegenforgalmi adó</i>	20 000		
b) <i>talajterhelési díj</i>	500 000		
c) <i>a korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételek</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
<i>Ebből:</i>			
a) <i>eljárási illeték</i>			
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>			
c) <i>ehrendészei hozzájárulás</i>			
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>			
e) <i>egyéb bírság</i>	50 000		
f) <i>épitésügyi bírság</i>			
g) <i>szabályszétségi pénz- és helyszíni bírság önkormányzati megillető rész</i>			
Települési adó			
Osszesen	33 416 800	0	0

B4. Működési bevételek

Ft-ban

2.3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	1 680 000		
Nem lakás célú helység bérleti díja	12 867 073		
Bentlakásos idősok otthona térítési díj	18 480 000		
Szociális étkeztetés	3 900 000		
Alkalmazotti, vendég étkeztetés	4 445 000		
Gyermekétkeztetés	2 540 000		
Áfa visszatérítés	1 000 000		
Gépkocsi használat	635 000		
Köztemető fenntartási díj, sírhely megváltás	260 000		
Közfolyó használat	520 000		
Egyéb működési bevétel	400 000		
Működési bevételek	46 727 073	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Mezőőri járulékok	2 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000		

Felhalmozási bevételek

2.5. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Ingatlan-értékesítés	28 325 147		
Osszesen	28 325 147	0	0

2.6. melléklet

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Osszesen	0	0	0

2.7. melléklet

MEGNEVEZÉS	Pézmradvány			Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
TOP 1.4.1. Óvoda, bölcsöde kialakítása	69 146 146					
EMMI Közművelődési érdekeltségnyelvé 2018	357 000					
NKA Könyvtár eszközbeszerzés	3 499 999					
Közfoglalkoztatási programok	34 848 680					
Téli rezsielőirányzatok nem részeseiük támogatása	2 628 000					
Bentlakásos idősok otthona eszközbeszerzés	1 115 200					
Ánt.-n belüli megelőlegezés	11 948 311					
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	3 008 478					
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	1 118 176					
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde	324 898					
Osszesen	127 994 888					

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család és növekedési, ifjúság-egészségügyi gondozás	Fogorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Könyvtár	Közművelődés	Szociális pénzbeli ellátások	Közfoglalkoztatás	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	41 618 000	0	0
B113	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	4 420 130	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok támogatása	0	0	0	0	4 420 130	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	4 420 130	41 618 000	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek								
	ebből: központi kezelésű előirányzatok								
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000	4 420 130	41 618 000	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek					0	0		
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés					0	0		
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000	4 777 130	44 246 000	34 848 680	0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2019. évi bevétele

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	eredeti	jav. mód.	eredeti
	eredeti	jav. mód.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	13 666 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	13 666 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 666 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek belülről	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	18 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0
	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0
B4	B4. Működési bevételek	4 445 000	18 480 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök	0	0
B6	B6. Működési célú átvevett pénzeszközök	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		4 445 000	32 146 000
		0	4 445 000
		0	32 146 000
		0	32 146 000

**Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak
2019. évi bevétele**

Rovat- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 616 800		45 616 800
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			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	45 616 800	0	45 616 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 616 800	0	45 616 800
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek			
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó 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	B4. Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			
B52	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 008 478		3 214 478
B816	Központi, trányító szervi támogatás			
B8	B8. Finanszírozási bevételek	3 008 478	0	3 214 478
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	48 625 278	0	48 831 278

Taktaharkányi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ				Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Önkormányzat				Taktaharkányi Nagyközség Önkormányzata összesen			
	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 632 050		28 581 316	73 665 072		73 666 145	52 969 861		52 969 861	152 262 983		155 217 322			
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgáltatás	0		0				100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	
K1106	Jubilaeumi jutalom	0		0	3 353 230		3 353 230	0		0	3 353 230		3 353 230		3 353 230	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000		0	4 400 000		4 400 000	550 000		550 000	6 700 000		6 700 000		6 700 000	
K1109	Közeledési költségtérítés	200 000		200 000	500 000		500 000	456 000		456 000	1 156 000		1 156 000		1 156 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000		185 000	1 000 000		1 000 000	1 060 000		1 060 000	2 245 000		2 245 000		2 245 000	
K121	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 675 050		30 716 316	82 918 302		82 919 375	55 135 861		55 135 861	165 821 213		168 771 552		168 771 552	
K122	Választott tisztviselők juttatásai	0		0	0		0	21 000 000		21 000 000	21 000 000		21 000 000		21 000 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	300 000		300 000				1 510 000		1 510 000	1 810 000		1 810 000		1 810 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	190 000		190 000	200 000		200 000	1 000 000		1 000 000	1 390 000		1 390 000		1 390 000	
K12	Külső személyi juttatások	490 000		490 000	200 000		200 000	23 510 000		23 510 000	24 200 000		24 200 000		24 200 000	
K1	K1. Személyi juttatások	28 257 850		31 206 316	83 118 302		83 119 375	78 645 861		78 645 861	190 021 213		192 971 552		192 971 552	
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663 139		5 663 139	15 351 000		15 351 000	11 017 380		11 017 380	32 031 519		32 031 519		32 031 519	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közöny, naplópap, folyóirat)	280 000		280 000	150 000		150 000	792 500		792 500	1 222 500		1 222 500		1 222 500	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, fodai eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kenőanyag)	27 617 275		27 617 275	1 000 000		1 000 000	5 320 000		5 320 000	33 937 275		33 937 275		33 937 275	
K313	Arbbszerzés	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K31	Készletbeszerzés	27 897 275		27 897 275	1 150 000		1 150 000	6 112 500		6 112 500	35 159 775		35 159 775		35 159 775	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógépendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	240 000		240 000	120 000		120 000	1 590 000		1 590 000	1 950 000		1 950 000		1 950 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil, műsorveteli, műsorközvetési díjak)	670 000		670 000	310 000		310 000	715 000		715 000	1 695 000		1 695 000		1 695 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	910 000		910 000	430 000		430 000	2 305 000		2 305 000	3 645 000		3 645 000		3 645 000	
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távfű- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000		4 000 000	3 500 000		3 500 000	11 450 000		11 450 000	18 950 000		18 950 000		18 950 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	65 000		65 000	0		0	0		0	65 000		65 000		65 000	
K333	Bérléti és lízing díjak	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K334	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások	440 000		440 000	100 000		100 000	2 370 000		2 370 000	2 910 000		2 910 000		2 910 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000		65 000	400 000		400 000	19 830 000		19 830 000	20 295 000		20 295 000		20 295 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000		1 530 000	1 000 000		1 000 000	14 896 582		14 896 582	17 426 582		17 426 582		17 426 582	
K33	Szolgáltatási kiadások	6 100 000		6 100 000	5 000 000		5 000 000	48 546 582		48 546 582	59 646 582		59 646 582		59 646 582	
K341	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000		30 000	20 000		20 000	365 000		365 000	415 000		415 000		415 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000		30 000	20 000		20 000	365 000		365 000	415 000		415 000		415 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 596 674		8 596 674	990 000		990 000	11 499 163		11 499 163	21 085 837		21 085 837		21 085 837	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 211 794		1 211 794	20 000		20 000	10 481 983		10 481 983	11 693 777		11 693 777		11 693 777	
K353	Kamatkiadások	185 000		185 000	0		0	40 000		40 000	245 000		245 000		245 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerékköltségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	310 000		310 000	100 000		100 000	260 000		260 000	670 000		670 000		670 000	
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	10 303 468		10 303 468	1 110 000		1 110 000	22 281 146		22 281 146	33 694 614		33 694 614		33 694 614	
K3	K3. Dologi kiadások	45 248 743		45 248 743	7 710 800		7 710 800	79 610 228		79 610 228	132 560 971		132 560 971		132 560 971	
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		0	0		0	51 000 000		51 000 000	51 000 000		51 000 000		51 000 000	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: közletemés [Szt. 48. §]	0		0	0		0	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]	0		0	0		0	48 500 000		48 500 000	48 500 000		48 500 000		48 500 000	
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	51 000 000		51 000 000	51 000 000		51 000 000		51 000 000	
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		0	0		0	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000		3 600 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: egyházi jogi személyek	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: egyéb civil szervezetek	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: háztartások	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K513	Tartalék	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000		3 600 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0	0		0	12 863 803		12 863 803	12 863 803		12 863 803		12 863 803	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000		200 000	0		0	0		0	0		0		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0		0	15 075 101		15 075 101	15 075 101		15 075 101		15 075 101	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000		54 000	0		0	7 291 001		7 291 001	3 871 774		7 291 001		7 291 001	
K6	Beruházások	254 000		254 000	0		0	18 892 875		18 892 875	19 146 875		19 146 875		19 146 875	
K71	Ingatlanok felújítása	0		0	0		0	37 581 418		37 581 418	37 581 418		37 581 418		37 581 418	
K72	Informaticai eszközök felújítása	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
K7	Felújítások	0		0	0		0	37 581 418		37 581 418	37 581 418		37 581 418		37 581 418	
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	0		0	0		0	11 948 311		11 948 311	11 948 311		11 948 311		11 948 311	
K9	Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	11 948 311		11 948 311	11 948 311		11 948 311		11 948 311	
	Költésvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	79 414 932		82 364 198	106 179 302		106 180 375	288 696 073		288 696 073	474 290 307		524 391 234		524 391 234	

Taktikarkányi Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2019. évi KIADÁSOK előirányzata

KIADÁSOK JOCCIMEI	Kisok nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Ház- és gyermekjóléti szolgálat		Szociális konyha		Szociális étkeztetés szociális köznevelés		Gyermekétkeztetés köznevelés		Házimunkák köznevelés	
	eredet	jav. mód.	eredet	jav. mód.	eredet	jav. mód.	eredet	jav. mód.	eredet	jav. mód.	eredet	jav. mód.	eredet	jav. mód.
K1101	2 440 000	2 440 000	6 100 000	6 100 000	5 121 250	5 121 250	5 121 250	5 121 250	13 298 266	13 298 266	1 621 800	1 621 800	2 440 000	2 440 000
K1104														
K1106														
K1108	200 000	200 000	400 000	400 000	150 000	150 000	150 000	150 000	800 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K1109														
K1113	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K121	2 660 000	2 660 000	6 520 000	6 520 000	5 298 250	5 298 250	5 298 250	5 298 250	11 449 000	11 449 000	1 641 800	1 641 800	2 660 000	2 660 000
K122					50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000
K123	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K12	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K1	2 660 000	2 660 000	6 520 000	6 520 000	5 298 250	5 298 250	5 298 250	5 298 250	11 449 000	11 449 000	1 641 800	1 641 800	2 660 000	2 660 000
K2	480 000	480 000	1 280 000	1 280 000	1 552 878	1 552 878	1 552 878	1 552 878	2 898 000	2 898 000	325 000	325 000	480 000	480 000
K31	100 000	100 000	120 000	120 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	50 000	5 000	5 000	100 000	100 000
K311	100 000	100 000	120 000	120 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	50 000	5 000	5 000	100 000	100 000
K312	150 000	150 000	200 000	200 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	18 887 275	18 887 275	18 887 275	18 887 275	150 000	150 000
K313	250 000	250 000	320 000	320 000	4 305 000	4 305 000	4 305 000	4 305 000	18 917 275	18 917 275	4 005 000	4 005 000	250 000	250 000
K32	270 000	270 000	320 000	320 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	20 000	20 000	270 000	270 000
K321	120 000	120 000	120 000	120 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000
K322	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
K323	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000
K324	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
K325	200 000	200 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
K326	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
K327	200 000	200 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
K33	900 000	900 000	1 230 000	1 230 000	440 000	440 000	440 000	440 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	900 000	900 000
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
K341									30 000	30 000	30 000	30 000		
K342														
K343	383 400	383 400	504 900	504 900	500 000	500 000	500 000	500 000	6 845 500	6 845 500	6 845 500	6 845 500	383 400	383 400
K344	398 400	398 400	834 900	834 900	29 700	29 700	29 700	29 700	7 067 294	7 067 294	7 067 294	7 067 294	398 400	398 400
K345	398 400	398 400	834 900	834 900	29 700	29 700	29 700	29 700	6 845 500	6 845 500	6 845 500	6 845 500	398 400	398 400
K3	1 818 400	1 818 400	2 704 900	2 704 900	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	28 604 568	28 604 568	8 333 174	8 333 174	1 818 400	1 818 400
K4														
K48														
K506														
K508														
K513														
K5														
K6														
K62														
K63														
K64														
K67														
K68														
K71														
K72														
K73														
K74														
K7														
K914														
K9														
Köztulajdonosi kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	4 998 400	4 998 400	10 898 900	10 898 900	12 513 326	12 513 326	12 513 326	12 513 326	42 449 624	42 449 624	8 614 980	8 614 980	4 998 400	4 998 400

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

KIADÁSOK JOGCIMEI		Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ		
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 680 000	27 660 500	32 340 500	20 600 000	0	20 600 000
K1104	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	0	0	0	560 000	0	560 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	0	400 000	1 450 000	0	1 450 000
K1109	Közlekedési költségátértes	0	0	0	300 000	0	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	300 000	0	300 000
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 080 000	27 660 500	32 740 500	23 210 000	0	23 210 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420 000	380 000	800 000	200 000	0	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	110 000	0	110 000
K12	Külső személyi juttatások	420 000	380 000	800 000	310 000	0	310 000
K1	K1 Személyi juttatások	5 600 000	28 040 500	33 540 500	23 520 000	0	23 520 000
K2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 500	6 700 140	7 694 640	4 303 650	0	4 303 650
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyyszer, könyv, közlöny, naplópap, folyóirat)	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kendőanyag)	1 100 000	532 840	1 632 840	2 700 000	0	2 700 000
K313	Arbbszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 130 000	532 840	1 662 840	3 060 000	0	3 060 000
K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	150 000	0	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvétel, műsorközvetési díjak)	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	20 000	310 000	0	310 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 400 000	500 000	1 900 000	1 859 000	0	1 859 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	7 665 000	0	7 665 000
K333	Bérelt és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	0	0	0	600 000	0	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	72 152 038	73 782 038	305 000	0	305 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000	72 852 038	76 232 038	10 659 000	0	10 659 000
K341	Kiküldetések kiadási +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	800 000	800 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	800 000	800 000	200 000	0	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907 200	19 759 920	20 667 120	4 190 490	0	4 190 490
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 668 564	0	2 668 564	945 000	0	945 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktárcsi költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 625 764	19 759 920	23 385 684	5 185 490	0	5 185 490
K3	K3 Dologi kiadások	8 355 764	93 744 798	102 100 562	19 414 490	0	19 414 490
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
	ebből: közletemés (Szt. 48. §)	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás (Szt. 45. §)	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 488 462	0	3 488 462	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülré	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülré	7 200 000	-575 000	6 625 000	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	600 000	0	600 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 500 000	-2 000 000	4 500 000	0	0	0
K513	ebből: háztartások	100 000	1 425 000	1 525 000	0	0	0
	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K5	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	9 425 000	20 113 462	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	109 025 097	115 025 097	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K63	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 755 905	0	2 755 905	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 904	29 436 776	30 181 680	0	0	0
K6	K6 Beruházások	9 500 000	138 461 873	147 962 682	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	142 744 500	142 744 500	0	0	0
K72	Informaikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	38 541 015	38 541 015	0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	181 285 515	181 285 515	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelígezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	35 039 535	457 657 826	492 697 361	47 238 140	0	47 238 140

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

	KIADÁSOK JOGGTÍPJEI	Munkahelyi előkészítés köznevelési intézményben		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
		eredeti módosítás	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	0	600 000	20 000 000	20 000 000
K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		560 000	560 000
K1106	Jubileumi jutalom		0			
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	0	50 000	1 400 000	1 400 000
K1109	Közeledési költségtérítés		0		300 000	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000	200 000	200 000
K121	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	750 000	0	750 000	22 460 000	22 460 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	0	200 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000	0	10 000	100 000	100 000
K12	Külső személyi juttatások	210 000	0	210 000	100 000	100 000
K1	K1. Személyi juttatások	960 000	0	960 000	22 560 000	22 560 000
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 450	0	177 450	4 126 200	4 126 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplópap, folyóirat)	10 000	0	10 000	350 000	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhra, hajto-, kenőanyag)	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	1 200 000
K313	Autóbeszerzés		0			
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	0	1 510 000	1 550 000	1 550 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0		150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorszórási, műsorközlelési díjak)	10 000	0	10 000	150 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000	300 000	300 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távfű- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	0	150 000	1 709 000	1 709 000
K332	Vásárolt élelmiszer		0		7 665 000	7 665 000
K333	Bérelti és lízing díjak		0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	0	30 000	200 000	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	0	5 000	300 000	300 000
K33	Szolgáltatási kiadások	185 000	0	185 000	10 474 000	10 474 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállás költségek, saját személygépkocsi igénybevétele)		0		200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	0	500 000	3 690 490	3 690 490
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	945 000		945 000		
K353	Kamatkiadások		0			
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keréktüresi költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0		50 000	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 445 000	0	1 445 000	3 740 490	3 740 490
K3	K3. Dologi kiadások	3 150 000	0	3 150 000	16 264 490	16 264 490
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás					
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás					
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]					
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]					
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről					
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
K513	Tartalék					
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					
K72	Informaticai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Költésgvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		4 287 450	0	4 287 450	42 950 690	42 950 690

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2019. évi kiadási előirányzata

KIADÁS JOGCÍMEI		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			
		eredeti	mód.	jav. mód.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 816 176	0	38 022 176	
K1102	Normatív jutalmak		0		
K1103	Célutátság, projektrémium		0		
K1104	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	500 000		500 000	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	0	1 800 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	100 000	
K2220	Egyéb költségtérítés		0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 316 176	0	40 522 176	
K121	Váltszolt tisztviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	0	100 000	
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000	
K1	Személyi juttatások	40 416 176	0	40 622 176	
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 849 102	0	6 849 102	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplaj, folyóirat)	200 000	0	200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruhá, hajtó-, kenőanyag)	400 000	0	400 000	
K313	Arubeszterzés		0		
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	600 000	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	400 000	0	400 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételei, műsorközvetési díjak)	300 000	0	300 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	0	700 000	
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	200 000	0	200 000	
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérelti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások		0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	0	2 000 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	0	2 200 000	
K341	Kiküldetések kiadásai +/utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	0	50 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 000	0	894 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások	10 000	0	10 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	0	100 000	
K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 004 000	0	1 004 000	
K3	Dologi kiadások	4 554 000	0	4 554 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0		
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0		
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0		
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]		0		
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]		0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0		
	ebből: egy/házi jogi személyek		0		
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0		
	ebből: egyéb civil szervezetek		0		
	ebből: háztartások		0		
K513	Tartalék		0		
K5	Egyéb működést célú kiadások	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	
K6	Beruházások	0	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása		0		
K72	Informaticai eszközök felújítása		0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
K7	Felújítások	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelégedezés visszafizetése		0		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		51 819 278	0	52 025 278	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak	Közalkalmazott			Munkaviszonyban álló			Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidő	részmunkaidő	részmunkaidős		
Önkormányzat	1	3	0	2	1		257	
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1						1	
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1	1		2	
- Közterület rendjének fenntartása		1		1			2	
- Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás			2				2	
- Könyvtár, közmuvelődés							0	
- Köztemető-fenntartás és -működtetés							0	
- Közfoglalkoztatás						250	250	
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	8			1			9	
- köztisztviselők	8			1			9	
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		23	0	0	0	0	23	
- Óvodapedagógus		13					13	
- dajka, takarító		6					6	
- gondozónő		1					1	
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		3					3	
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	0	6	0	12	2	0	20	
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		2					2	
- Idősek Klubja		1					1	
- Idősek Otthona				6	2		8	
- Konyha és Étkező		3		6			9	
Összesen	9	32	0	15	3	0	309	