

Ikt. sz.: 467-2/2017.

## **Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **1/2017. (II. 3.) önkormányzati rendelete**

#### **Tiszavárkony 2017. évi költségvetéséről**

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Tiszavárkony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését:

177.167	ezer Ft	költségvetési bevétellel
196.265	ezer Ft	költségvetési kiadással
-19.089	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
31.274	ezer Ft	finanszírozási bevétellel
12.176	ezer Ft	finanszírozási kiadással
19.089	ezer Ft	finanszírozási egyenleggel
208.441	ezer Ft	összes bevétel
208.441	ezer Ft	összes kiadás
ebből:		
31.274	ezer Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg belső finanszírozására
0	ezer Ft	felhalmozási célú hitel

állapítja meg.

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-12. melléklete szerint fogadja el.

**4. §** A képviselő-testület a Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és

államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

**5. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

**6. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

**7. §** A képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

**8. §** A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 17.-18. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**9. §** A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2017. évben a Raiffeisen Bank ZRt-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközait a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

**10. §** A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

**11. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

**12. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

**13. § (1)** A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

**(2)** A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál a (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani, továbbá a kompok-révek üzemeltetéséhez kapcsolódó kifizetések.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2017. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

**14. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a közös önkormányzati hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

**15. §** Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

**16. § (1)** A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

a1) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

a2) eseti megbízási díjak,

a3) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

a4) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
  - g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
  - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
  - i) reprezentációs kiadások,
  - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
  - k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
  - l) közbiztonsági feladatok kiadásai
  - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
  - n) jogcímtől függetlenül 400.000,-Ft összegig történő egyéb kifizetés.
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

**17. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodik arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2016. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2017. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

**18. §** A 2017. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak.

**19. § E** rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összevont költségvetési mérlege
- b) 2. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összesített intézményi szintű mérlege
- c) 3. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodás körébe tartozó bevételi és kiadási főelőirányzatai
- d) 4. mellékletek Tiszavárkony Község Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatai
- e) 5. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatot megillető 2017. évi normatíva és államháztartáson belülről átvett pénzeszközök
- f) 6. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi közhatalmi bevételei
- g) 7. mellékletek Tiszavárkony Község Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadásai

- h) 8. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi személyi jellegű ráfordításai
- i) 9. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi dologi kiadásai
- j) 10. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatási kiadási jogcímenként
- k) 11. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi átadott pénzeszközök jogcímenként
- l) 12. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásai
- m) 13. melléklet Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetése
- n) 14. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
- o) 15. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett és betöltött álláshelyeiről
- p) 16. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai
- q) 17. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- r) 18. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi több éves kihatással járó kötelezettségei

**20. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

**Tiszavárkony, 2017. február 2.**

**Hegedűs István s.k.**  
polgármester



**dr. Molnár György s.k.**  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a képviselő-testület 2017. február 2-ai ülésén fogadta el.  
A rendelet 2017. február 3-án került kihirdetésre.

**dr. Molnár György s.k.**  
jegyző

1. melléklet a(z) 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez  
Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összevont  
költségvetési mérlege

		Bevételek			Kiadások			adatok Ft-ban	
		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Összesen	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Összesen	
Működési célú költségvetési bevételek	128 210 410 Ft	585 000 Ft		128 801 410 Ft	Működési célú költségvetési kiadások	07 358 478 Ft	47 407 303 Ft	141 825 061 Ft	
Működési költségvetési EKVÉNYEK	16 024 202 Ft								
Működési célú belső finanszírozásból származó bevétel					Működési célú FINANSZÍROZÁSI bevétel				
Előző év költségvetési, vállalkozási támogatásainak igénybevétele működési célú	31 274 352 Ft			31 274 352 Ft	Belföldi értékpapírok kiadása				
Belföldi (finanszírozási) bevétel		48 305 503 Ft		48 305 503 Ft	Egyéb belföldi finanszírozás kiadása	48 305 503 Ft		48 305 503 Ft	
Devizák megvásárlása					Megelőlegezés	3 073 730 Ft		3 073 730 Ft	
Működési célú költségszámra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	28 200 032 Ft								
<b>Működési célú</b>	<b>128 210 410 Ft</b>								
<b>FELHALMOZÁSI</b>									
Felhalmozási célú költségvetési bevételek					Felhalmozási célú költségvetési kiadások	10 003 000 Ft	1 483 300 Ft	12 178 300 Ft	
Első év költségvetési, vállalkozási támogatásainak igénybevétele felhalmozási célú					Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadása				
Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele					Defektelési célú belföldi értékpapírok kiadása				
Defektelési célú belföldi értékpapírok bevétele					Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztés				
					Finanszírozási költségek törlesztése				
Felhalmozási célú költségszámra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek					Egyéb belföldi finanszírozás kiadása				
Költségvetési célú felhalmozási költségek bevétele									
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0 Ft</b>								
<b>Összesen</b>	<b>144 234 612 Ft</b>	<b>585 000 Ft</b>		<b>144 819 612 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>148 797 771 Ft</b>	<b>47 467 303 Ft</b>	<b>196 264 973 Ft</b>	
Költségvetési bevételek	128 210 410 Ft	48 305 503 Ft		177 166 981 Ft	Költségvetési kiadások összesen	148 797 771 Ft	47 467 303 Ft	196 264 973 Ft	
Költségvetési bevételek	128 210 410 Ft	48 305 503 Ft		177 166 981 Ft	Költségvetési kiadások összesen	148 797 771 Ft	47 467 303 Ft	196 264 973 Ft	
Finanszírozási bevételek	0 Ft			0 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	10 003 000 Ft	1 483 300 Ft	11 486 300 Ft	
Finanszírozási bevételek	0 Ft			0 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	10 003 000 Ft	1 483 300 Ft	11 486 300 Ft	
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	144 234 612 Ft	585 000 Ft		144 819 612 Ft	ÖSSZESEN KIADÁSOK	158 800 771 Ft	48 950 603 Ft	163 751 373 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 234 612 Ft	585 000 Ft		144 819 612 Ft	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 800 771 Ft	48 950 603 Ft	163 751 373 Ft	

2. melléklet a 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rövid megnevezés	Közhatalmi bevételek			Közhatalmi kiadások			2017. évi működési célú kiadások		
	Rövid azonos	Önkormányzat	Intézmény	2017. évi működésen arandó előirányzat	Novel megnevezés	Rövid azonos		Önkormányzat	Intézmény
Önkormányzatok működési (előirányzat)	B11	87 225 382 Ft		87 225 382 Ft	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	25 056 841 Ft	30 572 707 Ft	56 629 548 Ft
Egyéb működési célú támogatások (előirányzatok)	B16	12 848 442 Ft		12 848 442 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 512 905 Ft	8 725 998 Ft	12 228 501 Ft
Állami és más működési célú támogatások (előirányzatok)	B1	100 071 804 Ft	- Ft	100 071 804 Ft	Dologi kiadások	K3	51 245 245 Ft	10 168 500 Ft	61 413 745 Ft
Felhalmozási célú támogatások (előirányzatok)	B2			- Ft	Elvonások pénzügyi juttatásai (K4)	K4	7 958 600 Ft		7 666 600 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	18 384 615 Ft		18 384 615 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 577 267 Ft		7 577 267 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	9 760 000 Ft	545 000 Ft	10 305 000 Ft	Belföldi adók	K6	8 798 000 Ft	594 350 Ft	9 392 350 Ft
Működési célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	B6			- Ft	Felvételek	K7	1 905 000 Ft	869 000 Ft	2 794 000 Ft
Felhalmozási célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	B7			- Ft					
Közhatalmi bevételek	(B1-B7)	128 218 419 Ft	545 000 Ft	128 763 419 Ft	Közhatalmi kiadások		108 051 478 Ft	48 950 583 Ft	157 002 061 Ft
Egyéb működési célú támogatások (előirányzatok)	(B8-B11)	31 274 382 Ft		31 274 382 Ft	Államháztartáson belüli pénzügyi műveletek				
Működési bevételek mindösszesen	(B1-B11)	159 492 801 Ft		159 492 801 Ft	Államháztartáson belüli pénzügyi műveletek				
Működési célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	(B6-B7)				Környezetvédelem	K914	3 073 730 Ft		3 073 730 Ft
Felhalmozási célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	(B8-B11)				Környezetvédelem	K915	48 355 563 Ft		48 355 563 Ft
Működési célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	(B6-B7)				Szociális és munkaügyi operatív kiadások	K01	31 439 293 Ft	- Ft	31 439 293 Ft
Működési célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	(B8-B11)				Finanszírozás kiadásai	K9	51 439 293 Ft	- Ft	51 439 293 Ft
Működési célú államháztartáson belüli pénzügyi műveletek mindösszesen					Működésen kívüli kiadások		159 490 771 Ft	48 950 583 Ft	208 441 354 Ft

3. melléklet a(z) 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

## Tiszavárkony Község Önkormányzata 2017. I. félévi bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 458 362	22 458 362	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 300 930	33 300 930	0
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	10 401 000	10 401 000	0
4.	Gyermekéltéztetés támogatása	B113	16 086 522	16 086 522	0
5.	Egyes szociális és gyermekjótéti feladatok támogatása	B113	2 470 500	2 470 500	0
6.	Rászoruló gyermekek szünidei éltéztetésének támogatása	B113	271 320	271 320	0
7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. szakemberek béréhez	B113	452 628	452 628	0
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 784 100	1 784 100	0
9.	Működési célú közponosított előirányzatok	B115		652 362	652 362
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 060	1 060
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 225 362	87 878 784	653 422
12.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	7 569 100	7 569 100	0
13.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	5 277 342	5 277 342	0
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 846 442	12 846 442	0
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 071 804	100 725 226	653 422
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13 100 000	13 100 000
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		13 100 000	13 100 000
19.	Vagyoni típusú adók	B34	2 506 368	2 506 368	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	11 225 171	11 225 171	0
21.	Talajterhelési díj	B355	577 600		-577 600
22.	Gépjárműadók	B354/21	3 907 478	3 907 478	0
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 710 249	15 132 649	-577 600
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	168 000	745 600	577 600
25.	Közhatalmi bevételek	B3	18 384 615	18 384 615	0
26.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 940 000	1 940 000	0
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	80 000	80 000	0
29.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	3 500 000	0
30.	Ellátási díjak	B405	2 470 000	2 470 000	0
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 770 000	1 770 000	0
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
33.	Egyéb működési bevétel	B411			
34.	Működési bevételek	B4	9 760 000	9 760 000	0
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
36.	Költségvetési bevételek	B1-B7	128 216 419	141 969 841	13 753 422
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811			
38.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	31 274 352	42 003 392	10 729 040
39.	Finanszírozási bevételek	B8	31 274 352	42 003 392	10 729 040
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	159 490 771	183 973 233	24 482 462



Tiszavárkony Község Önkormányzata 2017. I. félévi kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	15 702 690	15 787 120	84 430
2.	Végkielégítés	K1105			
3.	Jubileumi jutalom	K1106	483 000	483 000	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	728 000	728 000	0
5.	Közlekedési költségterítés	K1109	0	31 964	31 964
6.	Egyéb költségterítések	K1110	889 976	389 976	-500 000
7.	Szociális támogatások	K1112			
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 803 666	17 420 060	-383 606
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 933 175	5 933 175	0
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	1 320 000	1 320 000	0
11.	Reprezentáció	K123/8	0	500 000	500 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	7 253 175	7 753 175	500 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 056 841	25 173 235	116 394
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 512 505	5 512 505	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	138 500	138 500	0
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 577 000	3 577 000	0
17.	Készletbeszerzés	K31	3 715 500	3 715 500	0
18.	Kommunikációs szolg	K32	853 000	853 000	0
19.	Közüzemi díjak	K331	4 707 000	5 244 028	537 028
20.	Vásárolt ételmezés	K332	9 349 000	9 349 000	0
21.	Bérelti és lízing díjak	K333	27 000	27 000	0
22.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 189 000	1 189 000	0
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059 000	4 059 000	0
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 811 000	14 441 000	-370 000
25.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 142 000	34 309 028	167 028
26.	Reklám és propaganda kiadások	K342	8 000	111 000	103 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 620 645	19 072 637	9 451 992
28.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 904 100	1 904 100	0
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 002 000	1 002 000	0
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 526 745	21 978 737	9 451 992
32.	Dologi kiadások	K3	51 245 245	60 967 265	9 722 020
33.	Elátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	7 966 600	7 966 600	0
34.	Elvonások és befizetések	K502		1 665 000	1 665 000
35.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	7 377 287	4 777 287	-2 600 000
36.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás	K512	200 000	2 600 000	2 400 000
37.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 577 287	9 042 287	1 465 000
38.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	8 788 000	8 867 048	79 048
39.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	1 905 000	15 005 000	13 100 000
40.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 051 478	132 533 940	24 482 462
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 073 730	3 073 730	0
43.	Intézmény finanszírozás	K915/2	48 365 563	48 365 563	0
44.	Finanszírozási kiadások	K9	51 439 293	51 439 293	0
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	159 490 771	183 973 233	24 482 462

**Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde**  
**2017. I. félévi bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.	Tulajdonosi bevételek	B404			
6.	Ellátási díjak	B405	460 000	460 000	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125 000	125 000	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
9.	Kamatbevételek	B408			
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
11.	Egyéb működési bevételek	B410			
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	585 000	585 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
15.	Előző év ki maradvány igénybevétele	B8131		76 197	76 197
16.	Irázmény finanszírozás	B816/2	48 365 563	48 365 563	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	48 365 563	48 441 760	76 197
18.	Külsővetési bevételek	B1-B8	48 950 563	49 026 760	76 197

**Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde**  
**2017. I. félévi kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	27 641 707	27 320 707	-321 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 771 000	1 771 000	0
4.	Béren kívül juttatások	K1107	960 000	960 000	0
5.	Ruházati költségterítés	K1108			
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	300 000	150 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110			
8.	Lakhatási támogatás	K1111			
9.	Szociális támogatás	K1113			
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>30 522 707</b>	<b>30 351 707</b>	<b>-171 000</b>
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnakfizetett juttatások	K122	0	221 000	221 000
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	0	-50 000
13.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	221 000	171 000
14.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>30 572 707</b>	<b>30 572 707</b>	<b>0</b>
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 725 996	6 725 996	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 000	94 000	20 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	216 000	180 000	-36 000
18.	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	24 000	60 000	36 000
19.	Közvetlen díjak	K331	1 306 000	1 382 860	76 860
20.	Vásárolt élelmiszer	K332	5 250 000	5 250 000	0
21.	Karbantartás	K334	63 000	13 412	-49 588
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	65 500	15 500	-50 000
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000	210 925	78 925
24.	Kiküldetések kiadása	K341			
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 868 000	1 868 000	0
26.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	1 105 000	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	65 000	0
28.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>10 168 500</b>	<b>10 244 697</b>	<b>76 197</b>
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
30.	Működési célú támogatások	K511			
31.	Tartalékok	K512			
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
33.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	594 360	594 360	0
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	468 000	468 000	0
36.	Beruházási kiadások Áfa	K67	126 360	126 360	0
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	889 000	889 000	0
38.	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	700 000	0
39.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	189 000	189 000	0
40.	Felhalmozási célú támogatások	K8			
41.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>48 950 563</b>	<b>49 026 760</b>	<b>76 197</b>

<sup>1</sup> Módosította a 10/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.09.22-től

4. melléklet a(z) 1/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel		2017. évi eredeti előirányzat
						Kötelező feladat		
1				Tiszavárkony Község Önkormányzat				
	1			Működési bevételek				
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	22 458 362 Ft		22 458 362 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	33 300 930 Ft		33 300 930 Ft
			3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktaszítási feladatainak támogatása összesen B113	29 681 970 Ft		29 681 970 Ft
			4		Települési önkormányzatok kulturális fellegű feladatainak támogatása B114	1 784 100 Ft		1 784 100 Ft
			5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft		0 Ft
			6		Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft		0 Ft
					<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>87 225 362</b>		<b>87 225 362</b>
			7		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16)	12 846 442		12 846 442
			7.1		Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0
			7.1.1					0
			7.2		Téradszombizotítás pénzügyi alapjai	7 569 100		7 569 100
			7.3		Elkülönített állami pénzalapból érkező támogatás	5 277 342		5 277 342



Tiszavárkony Község Önkormányzatot megillető 2017. évi normatív és államháztartáson belülről átvett pénzeszközök

		Támogatás		
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Mutató	FVMutató	Ft-ban
		Eredeti előirányzat		
		2017. ÉV		2017.
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)			
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatek támogatása (beszámítás után)			12 310 860 Ft
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 827 640 Ft
I.1. b) bb)	Közüllégítés fenntartásának támogatása			6 464 000 Ft
I.1. b) bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft
I.1. b) bd)	Közüllátás fenntartásának támogatása			2 919 220 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			6 000 000 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			721 650 Ft
I.1.e)	Üdülőkészítési feladatok támogatása**			
	2018. évről áthúzódó bércempenzáció			
	Kiegészítő támogatás			3 425 852 Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			22 458 362 Ft
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	5,3	4 469 900 Ft	15 793 647 Ft
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	4,5	4 469 900 Ft	6 704 850 Ft
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása	4,5	38200	171 900 Ft
	Segítők 8 havi támogatása	4	1 800 000 Ft	4 800 000 Ft
	Segítők 4 havi támogatása	4	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen (B112):			29 270 397 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	51	81 700 Ft	2 777 800 Ft
	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	46	81 700 Ft	1 252 733 Ft
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			4 030 533 Ft
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			33 300 930 Ft

adatok Ft-ban

III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10 401 000 Ft
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			2 470 500 Ft
III.3.c (1)	szociális étkeztetés			- Ft
III.3.e.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen			- Ft
III.3.ja (1)	gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsődei ellátás)	5	494100	2 470 500 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			16 086 522 Ft
III.5.a)	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,6	1632000	7 507 200 Ft
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 579 322 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	476	271 320 Ft
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakember béréhez	1508760	0,3	452 628 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			29 681 970 Ft
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 784 100 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			1 784 100 Ft
V.	Működési célú kiegészítő támogatás (B115)			
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen			87 225 362 Ft
B16	OEP finanszírozás			7 569 100 Ft
	Védőnői finanszírozás			3 311 400 Ft
	Fogorvosi alapellátás			4 153 300 Ft
	Iskolai egészségügyi fin			104 400 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			5 277 342 Ft
	Közfoglalkoztatási támogatás			5 277 342 Ft

## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Közhatalmi bevételek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat terv
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>9 500 000 Ft</b>	<b>2 506 366 Ft</b>
Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000 Ft	2 506 366 Ft
<b>(B351)</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>11 225 171 Ft</b>
Helyi iparüzési adó	9 000 000 Ft	11 225 171 Ft
<b>Gépjárműadó (B354)</b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>3 907 478 Ft</b>
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>577 600 Ft</b>
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	577 600 Ft
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>- Ft</b>	<b>168 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>22 300 000 Ft</b>	<b>18 384 615 Ft</b>





8. melléklet a 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi személyi jellegű ráfordításai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások	Városüzemeltetési feladatok	Védendő feladatok	Gyermekéktetési feladatok	Közfoglalkoztatás	Közművelődési, könyvtár feladatok	adatok Ft-ban 2017. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 304 000 Ft	4 273 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	4 325 690 Ft		15 702 690 Ft
Kászenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							- Ft
Jubileumi jutalom	K1106		483 000 Ft					483 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	344 000 Ft	192 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft			728 000 Ft
Közelekedési költségváltás	K1109							- Ft
Egyéb költségváltások	K1110	889 976 Ft						889 976 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113							- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 537 976 Ft	4 948 000 Ft	1 996 000 Ft	1 996 000 Ft	4 325 690 Ft	- Ft	17 803 668 Ft
Választott bizottságok juttatásai	K121	5 933 175 Ft						5 933 175 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			1 200 000 Ft			120 000 Ft	1 320 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123							- Ft
Külső személyi juttatások	K12	5 933 175 Ft	- Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	7 253 175 Ft
Személyi juttatások	K1	10 471 151 Ft	4 948 000 Ft	3 196 000 Ft	1 996 000 Ft	4 325 690 Ft	120 000 Ft	25 056 841 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 303 653 Ft	1 088 550 Ft	703 120 Ft	439 120 Ft	951 652 Ft	28 400 Ft	5 512 505 Ft
Személyi jellegű ráfordítások mindösszesen		12 774 804 Ft	6 036 550 Ft	3 899 120 Ft	2 435 120 Ft	5 277 342 Ft	146 400 Ft	30 569 346 Ft





## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatási kiadási jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	adatok Ft-ba
4.1.1.	<b>Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)</b>	7 846 600 Ft	
1.	Települési támogatás-Egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére	500 000 Ft	
2.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	500 000 Ft	
3.	Települési támogatás - lakásfenntartási tám. (107060)	3 066 600 Ft	
4.	Települési támogatás - egyszeri fűtési támogatás (107060)	1 200 000 Ft	
5.	Települési támogatás - gyógyszer kiadások viseléséhez kapcsolódó támogatások(107060)	180 000 Ft	
6.	Települési támogatás -temelési költségek viseléséhez kapcsolódó támogatás (107060)	100 000 Ft	
7.	Települési támogatás -újszülötti támogatás (107060)	200 000 Ft	
8.	Települési támogatás-gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	500 000 Ft	
9.	Települési támogatás-nevelési-oktatási év kezdési támogatás	800 000 Ft	
10.	Települési támogatás- 80 év felettek év végi támogatása	800 000 Ft	
4.1.2.	<b>Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)</b>	120 000 Ft	
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	120 000 Ft	
	<b>Összesen:</b>	7 966 600 Ft	

11. melléklet a 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez  
 Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi átadott pénzeszközök jogcímenként  
 adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
<b>8.1.</b>	<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)</b>	<b>200 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>Ft</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Tiszavárkonyi Polgárőrség</b>	<b>Ft</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Egyéb civil szervezetek támogatása</b>	<b>150 000</b>
<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)</b>	<b>Ft</b>
<b>2.1.</b>	<b>Rendvédelmi szervek támogatása</b>	<b>Ft</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Katasztrófavédelem</b>	<b>Ft</b>
<b>2.1.2.</b>	<b>Rendőrség</b>	<b>50 000</b>
<b>8.3.</b>	<b>Rákóczifalva Város Önkormányzata (K506)</b>	<b>Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása</b>	<b>3 780 037</b>
<b>2.</b>	<b>ASP projekt önerő finanszírozása</b>	<b>Ft</b>
<b>4.2.</b>	<b>Kistérségi szociális célú feladatok (K506)</b>	<b>Ft</b>
<b>4.2</b>	<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</b>	<b>Ft</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>Ft</b>
		<b>7 077 287</b>

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásai  
adatok Ft-ba

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási beruházási kiadások (K6)</b>		<b>8 788 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak beszerzése (K61)</b>	<b>- Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>1 181 102 Ft</b>
<b>1.</b>	Játszóter bővítés	1 181 102 Ft
<b>III.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése (K63)</b>	<b>900 000 Ft</b>
<b>1.</b>	Irodai eszközök beszerzése	900 000 Ft
<b>IV.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>5 200 000 Ft</b>
<b>1.</b>	KIA-kis tehergépjármű beszerzése	1 700 000 Ft
<b>2.</b>	Riasztó rendszer kiépítése	500 000 Ft
<b>3.</b>	Kamera rendszer kiépítése	1 000 000 Ft
<b>4.</b>	Járdák, utak (már aszfaltozása)	2 000 000 Ft
<b>V.</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)</b>	<b>1 506 898 Ft</b>
<b>Felújítási kiadások (K7)</b>		<b>1 905 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>Ingtatlanok felújítása (K71)</b>	<b>1 500 000 Ft</b>
<b>1.</b>	Kulturház felújítása	1 000 000 Ft
<b>2.</b>	Önkormányzat felújítása	500 000 Ft
<b>II.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</b>	
<b>III.</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74)</b>	<b>405 000 Ft</b>

## Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindentösszesen 2017. évi eredeti	Általános kiadás		Óvodai működtetési kiadások 2017. évi eredeti	Óvodai gyermeknevelési kiadások 2017. évi eredeti	Összesen óvodai kiadások 2017. évi eredeti	Bölcsődési elszámolás 2017. évi eredeti	Egységes költségvetésben 2017. évi eredeti
				2017. évi eredeti	2017. évi eredeti					
1	Törvény szerinti felmenyek, munkabérek	K1101	27 641 707 Ft		27 641 707 Ft			27 641 707 Ft		- Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft					- Ft		- Ft
3	Céltulajdítás, költséghelyettesítés, ösztönzés	K1103	- Ft					- Ft		- Ft
4	Készletértékvesztés, értékteljesítés (díj)	K1104	- Ft					- Ft		- Ft
5	Tulajdonosi költségek	K1105	- Ft					- Ft		- Ft
6	Juttatási kiadások	K1106	1 771 000 Ft		1 771 000 Ft			1 771 000 Ft		- Ft
7	Bármilyen jellegű juttatások	K1107	960 000 Ft		960 000 Ft			960 000 Ft		- Ft
8	Ruházási költségtérítés	K1108	- Ft					- Ft		- Ft
9	Közeledési költségtérítés	K1109	150 000 Ft		150 000 Ft			150 000 Ft		- Ft
10	Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft					- Ft		- Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft					- Ft		- Ft
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft					- Ft		- Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft					- Ft		- Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 822 707 Ft	- Ft	30 822 707 Ft	- Ft	- Ft	30 822 707 Ft	- Ft	- Ft
15	Reprazentáció	K123	50 000 Ft		50 000 Ft			50 000 Ft		- Ft
16	Költségszámítási juttatások	K12	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
17	Béremény juttatások	K1	30 872 707 Ft	- Ft	30 872 707 Ft	- Ft	- Ft	30 872 707 Ft	- Ft	- Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 725 996 Ft		8 725 996 Ft			8 725 996 Ft		- Ft
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDTÖSSZESÉN</b>										
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 000 Ft	- Ft	- Ft	74 000 Ft	- Ft	74 000 Ft	- Ft	- Ft
20	Könyvbeszerzés		- Ft					- Ft		- Ft
21	gyógyászati beszerzés		3 000 Ft			3 000 Ft		3 000 Ft		- Ft
22	egyéb szakmai anyag beszerzés		6 000 Ft			6 000 Ft		6 000 Ft		- Ft
23	felhívás beszerzés		62 000 Ft			62 000 Ft		62 000 Ft		- Ft
24	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	216 000 Ft	23 000 Ft	- Ft	193 000 Ft	- Ft	193 000 Ft	- Ft	- Ft
25	Indokolt beszerzés		41 000 Ft	14 000 Ft		27 000 Ft		27 000 Ft		- Ft
26	Munkaruházati, védőruházati beszerzés		- Ft					- Ft		- Ft
27	Egyéb üzemiellátási anyagok		36 000 Ft			36 000 Ft		36 000 Ft		- Ft
28	Karbantartási anyag beszerzése		14 000 Ft	9 000 Ft		5 000 Ft		5 000 Ft		- Ft
29	számítástechnikai anyag		- Ft					- Ft		- Ft
30	Tisztítószer beszerzés		125 000 Ft			125 000 Ft		125 000 Ft		- Ft
31	Készletbeszerzés	K31	290 000 Ft	23 000 Ft	- Ft	267 000 Ft	- Ft	267 000 Ft	- Ft	- Ft
32	Információs eszközök beszerzése	K321	24 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft



	Rendszertartásdíj díjak	24 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft
34	Mobile telefon		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Vezetékes telefon		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft
37	Közüzemi díjak	K331	1 306 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 306 000 Ft	- Ft	- Ft
38	Világos energia		242 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	242 000 Ft	- Ft	- Ft
39	Gáz energia		873 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	873 000 Ft	- Ft	- Ft
40	szolgáltatási díjak		191 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	191 000 Ft	- Ft	- Ft
41	Víz díj		5 250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 893 000 Ft	- Ft	- Ft
42	Világítás	K332	5 250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 893 000 Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés		5 228 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 893 000 Ft	- Ft	- Ft
44	Bárány és lizing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	63 000 Ft	41 000 Ft	- Ft	- Ft	22 000 Ft	- Ft	- Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások	K336	66 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 500 Ft	- Ft	60 000 Ft
48	Logopédiai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	90 000 Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (2 fő dajka tanfolyamdíj, konferenciák)		5 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 500 Ft	- Ft	- Ft
50	Orvosi ellátás		60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000 Ft	41 000 Ft	- Ft	- Ft	91 000 Ft	- Ft	- Ft
52	Bankzájka vezetéshez kapcsolódó díjak		69 000 Ft	28 000 Ft	- Ft	- Ft	33 000 Ft	- Ft	- Ft
53	Postai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	Szállítási szolgáltatás díjak		2 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 Ft	- Ft	- Ft
55	Személy szállítási díj		16 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 000 Ft	- Ft	- Ft
56	Egyéb önművelési szolgáltatások (röpcskórtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészletek cseréje)		55 000 Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft
57	Szolgáltatási díjak	K33	6 616 500 Ft	82 000 Ft	- Ft	- Ft	1 446 500 Ft	- Ft	3 955 000 Ft
58	Küldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított kiadások	K351	1 068 000 Ft	22 000 Ft	- Ft	- Ft	434 000 Ft	- Ft	1 756 000 Ft
62	Fizetésre utalános kiadások	K352	1 106 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 105 000 Ft	- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 000 Ft	- Ft	- Ft

70	Egyéb külföldi dologi kiadások	65 000 Ft		65 000 Ft		65 000 Ft					
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>											
71	K35	3 038 000 Ft	22 000 Ft	499 000 Ft	2 426 000 Ft	2 925 000 Ft	91 000 Ft				91 000 Ft
<b>II. Dologi kiadások</b>											
72	K3	10 168 500 Ft	127 000 Ft	2 238 500 Ft	7 319 000 Ft	9 686 500 Ft	486 000 Ft				486 000 Ft
Immateriális javak											
72	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése											
73	K62	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
Informaticai eszközök											
74	K63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
Számitógép beszerzés (1 db + 2 db tablett)											
75	K64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
TP link, optikai kábel beszerzés											
76	K64	468 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	468 000 Ft	- Ft				- Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>											
77	K64	128 000 Ft	128 000 Ft	- Ft	- Ft	128 000 Ft	- Ft				- Ft
78	K64	80 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	- Ft				- Ft
79	K64	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft				- Ft
Küléri játékeszközök											
80	K64	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft				- Ft
Tervezési eszközök pótlása (fémfalak, merőkanalok, stb.)											
81	K64	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft				- Ft
Borhászási célu											
90	K67	126 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	126 360 Ft	- Ft				- Ft
Egyéb tárgyi eszközök											
91	K71	594 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	594 360 Ft	- Ft				- Ft
<b>III. FELHÁZSÁGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											
91	K71	700 000 Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft				- Ft
Fordászob felújítása											
Tervezési és más											
92	K72	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft				- Ft
Informaticai eszközök											
93	K73	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök</b>											
94	K74	189 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	189 000 Ft	- Ft				- Ft
<b>IV. FELHÁZSÁGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											
94	K74	889 000 Ft	127 000 Ft	- Ft	- Ft	889 000 Ft	- Ft				- Ft
<b>BEVÉTELEK</b>											
95	B405	460 000 Ft		460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft					460 000 Ft
<b>Intézményi ékeztetés</b>											
96	B406	125 000 Ft		125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft					125 000 Ft
<b>Előző évi maradvány</b>											
97	B813	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft					- Ft
<b>Intézményi</b>											
98	B816	48 365 883 Ft	127 000 Ft	2 238 500 Ft	6 734 000 Ft	47 782 683 Ft	486 000 Ft				486 000 Ft
ebből állami normatív											
99	B816	8 047 202 Ft		4 030 533 Ft	2 631 176 Ft	6 661 709 Ft	85 793 Ft				85 793 Ft
ebből állami normatív dologi kiadások											
Személyi jellegű ráfordítások											
100	B816	31 740 687 Ft		31 740 687 Ft	31 740 687 Ft	31 740 687 Ft					31 740 687 Ft
<b>ebből önkormányzati</b>											
101	B816	9 677 164 Ft	127 000 Ft	1 794 033 Ft	3 902 824 Ft	9 149 857 Ft	400 207 Ft				400 207 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>											
101	B816	48 940 583 Ft	127 000 Ft	2 238 500 Ft	7 319 000 Ft	48 940 583 Ft	486 000 Ft				486 000 Ft
<b>ELLENŐRZŐ EGYENLEG:</b>											
- Ft											

## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi elirányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
	adatok Ft-ban												
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>Önkormányzat és intézményei</b>													
Önkormányzat gazd.kör.működési bevételei	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 702 Ft	10 684 697 Ft	128 216 419 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	6 304 030 Ft	6 304 030 Ft	6 304 030 Ft	6 304 030 Ft	6 304 032 Ft								31 520 152 Ft
költséghelyi szervezet bevételei	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 121 Ft	4 079 211 Ft	3 830 230 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 082 302 Ft	48 704 552 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 067 943 Ft</b>	<b>21 067 943 Ft</b>	<b>21 067 943 Ft</b>	<b>21 067 943 Ft</b>	<b>21 067 855 Ft</b>	<b>14 763 913 Ft</b>	<b>14 514 932 Ft</b>	<b>14 763 913 Ft</b>	<b>14 763 913 Ft</b>	<b>14 763 913 Ft</b>	<b>14 763 913 Ft</b>	<b>14 766 999 Ft</b>	<b>208 441 123 Ft</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>Önkormányzat és intézményei</b>													
Működési kiadásai	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	12 068 807 Ft	11 730 604 Ft	144 487 481 Ft
Felhalmozási kiadásai					3 300 000 Ft	4 500 000 Ft	1 581 360 Ft						9 381 360 Ft
Felújítási kiadásai					2 794 000 Ft								2 794 000 Ft
Intézményi finanszírozás	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 121 Ft	4 079 211 Ft	3 830 230 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 082 302 Ft	4 082 302 Ft	48 704 552 Ft
Megelőlegzés	3 073 730 Ft												3 073 730 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 221 748 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>19 447 928 Ft</b>	<b>23 442 018 Ft</b>	<b>17 480 387 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>15 812 808 Ft</b>	<b>208 441 123 Ft</b>
Önkormányzat kiadásai összesen:	19 221 748 Ft	16 148 018 Ft	16 148 018 Ft	16 148 018 Ft	19 447 928 Ft	23 442 018 Ft	17 480 387 Ft	16 148 018 Ft	148 018 Ft	16 148 018 Ft	16 148 018 Ft	15 812 808 Ft	208 441 123 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	21 067 943 Ft	21 067 943 Ft	21 067 943 Ft	21 067 943 Ft	21 067 855 Ft	14 763 913 Ft	14 514 932 Ft	14 763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 766 999 Ft	208 441 123 Ft
<b>Bevételek, kiadások egyenlege</b>	<b>1 846 195 Ft</b>	<b>6 766 120 Ft</b>	<b>11 686 045 Ft</b>	<b>18 605 970 Ft</b>	<b>18 225 897 Ft</b>	<b>9 547 792 Ft</b>	<b>6 592 327 Ft</b>	<b>5 198 222 Ft</b>	<b>814 117 Ft</b>	<b>4 079 211 Ft</b>	<b>1 045 907 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

15. melléklet a(z) 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett és betöltött álláshelyeiről**

Sorszám	Megnevezés	Választott tisztségviselő	Szakmai	adatok Ft-ban		
				Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
1.	Tiszavárkonyi Községi Önkormányzat	1	5	0	2	8
	Főállású polgármester	1				1
	Munkatörvénykönyvesek					0
	Közalkalmazott		5		2	7
2	Tiszavárkonyi Egységes Óvoda és Bölcsőde		6	3	1	10

Közfoglalkoztatási létszám 18 fő

**Tiszavárkony Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Lakosság részére biztosított hulladékszállítás kedvezménye	780
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	45
3.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség	50
4.	Iparüzési adókedvezmény	150
5.	Gépjárműadó kedvezmény	50
	<b>Összesen:</b>	<b>1 075</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

## Tiszavárkony Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	18 384 615	19 101 615	19 846 578	20 620 595	77 953 402
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételei	04	-	-	-	-	-
Részevények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kereskedelmiállással kapcsolatos megítélés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	18 384 615	19 101 615	19 846 578	20 620 595	77 953 402
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	9 192 308	9 550 807	9 923 289	10 310 297	38 976 701
Eldőz év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	-	-	-	-	-
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kereskedelmiállásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	-	-	-	-	-
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kereskedelmiállásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 192 308	9 550 807	9 923 289	10 310 297	38 976 701

**Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi több éves kihatással járó kötelezettségei**

Egyesítés	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	adatok Ft-ban			
			2017	2018	2018. után lejáratig	Lejárat éve
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1.	nincs	0	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	