

**Ikt.sz.: Tv/548-3/2018.**

**Tiszavárkony Község Önkormányzata 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 pénzeszközeit 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, gondoskodjék 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. Tárgyevén 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.**

**Hegedüs 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. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁS	
Működési célú költségvetési bevételek	Önkormányzati bevételek	Működési célú költségvetési bevételek	Önkormányzati kiadások
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
Működési célú költségvetési bevételek	128 216 419 Ft	585 000 Ft	97 358 478 Ft
Működési költségvetési egyenleg	16 024 262 Ft		
Működési célú belső finanszírozásból származó bevételek			
Előző év költségvetési vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	31 274 352 Ft	- Ft	
Belföldi (trányfőszerinti) finanszírozás bevételei		48 365 563 Ft	48 365 563 Ft
Betétek megszűntetése			3 073 730 Ft
Működési célú külső finanszírozásból származó bevételek	28 200 622 Ft		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>12 176 360 Ft</b>		
<b>FELHALMOZÁSI</b>			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	- Ft	- Ft	10 693 000 Ft
Előző év költségvetési vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra			
Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Felhalmozási célú külső finanszírozásból származó bevételek			
Kötvény kibocsátás bevételei			
Hosszú lejáratú hitelek bevételei			
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>- 12 176 360 Ft</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>128 216 419 Ft</b>	<b>48 950 563 Ft</b>	<b>148 797 771 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>177 166 981 Ft</b>	<b>177 166 981 Ft</b>	<b>196 264 973 Ft</b>
Finanszírozási bevételek összesen	31 274 352 Ft		10 693 000 Ft
Finanszírozásból származó bevételek	31 274 352 Ft		12 176 360 Ft
<b>Főösszege</b>	<b>159 490 771 Ft</b>	<b>48 950 563 Ft</b>	<b>199 490 771 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>208 441 333 Ft</b>		<b>208 441 333 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>			

2. melléklet a 1/2017. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Közhatalmi bevételek			Közhatalmi kiadások					
	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmény	2017. évi mindösszesen eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmény	2017. évi mindösszesen eredeti előirányzat
Önkormányzati működési támogatásai	B11	87 225 362 Ft		87 225 362 Ft	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	25 056 841 Ft	30 572 707 Ft	55 629 548 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			12 846 442 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 512 505 Ft	6 725 996 Ft	12 238 501 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1			100 071 804 Ft	Dologi kiadások	K3	51 245 245 Ft	10 168 500 Ft	61 413 745 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Értéktartak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	7 966 600 Ft		7 966 600 Ft
Közvetlen bevételek mindösszesen:	B3	18 384 615 Ft		18 384 615 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 577 287 Ft		7 577 287 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	9 760 000 Ft		9 760 000 Ft	Beruházások	K6	8 788 000 Ft	594 360 Ft	9 382 360 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Felújítások	K7	1 905 000 Ft	889 000 Ft	2 794 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>128 216 419 Ft</b>	<b>585 000 Ft</b>	<b>128 801 419 Ft</b>	<b>Közhatalmi kiadások</b>		<b>108 051 478 Ft</b>	<b>48 950 563 Ft</b>	<b>157 002 041 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B813)	31 274 352 Ft		31 274 352 Ft					
Maradvány igénybevétele									
<b>Központi, irányított célú támogatás B816</b>	<b>B816</b>	<b>31 274 352 Ft</b>	<b>48 365 563 Ft</b>	<b>79 639 915 Ft</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 073 730 Ft		3 073 730 Ft
Belső finanszírozás bevételei	(B8)	31 274 352 Ft	48 365 563 Ft	79 639 915 Ft	Központi, irányított célú támogatások költségvetési támogatásai	K915	48 365 563 Ft		48 365 563 Ft
Finanszírozás bevételek	(B8)	31 274 352 Ft	48 365 563 Ft	79 639 915 Ft	Belső finanszírozás kiadásai	K91	51 439 293 Ft		51 439 293 Ft
Mindösszesen bevételek:		159 490 771 Ft	48 950 563 Ft	208 441 333 Ft	Finanszírozás kiadások	K9	51 439 293 Ft		51 439 293 Ft
					Mindösszesen kiadások:		159 490 771 Ft	48 950 563 Ft	208 441 333 Ft

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

## Tiszavárkony Község Önkormányzata 2017. 01-12. havi bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 458 362	22 458 362	0	22 458 362	0	23 497 732	1 039 370
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 300 930	33 300 930	0	33 300 930	0	36 411 531	3 110 601
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	10 401 000	10 401 000	0	10 401 000	0	10 401 000	0
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	16 086 522	16 086 522	0	16 086 522	0	15 340 066	-746 456
5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	2 470 500	2 470 500	0	2 470 500	0	0	-2 470 500
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	B113	271 320	271 320	0	271 320	0	120 270	-151 050
7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében log. szakemberek béréhez	B113	452 628	452 628	0	452 628	0	639 998	187 370
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 784 100	1 784 100	0	1 784 100	0	1 784 100	0
9.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		652 362	652 362	931 809	279 447	2 665 274	1 733 465
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 060	1 060	1 060	0	1 060	0
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 225 362	87 878 784	653 422	88 158 231	279 447	90 861 081	2 702 800
12.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4	7 569 100	7 569 100	0	7 569 100	0	7 849 900	280 800
13.	Elk. állami p. alapok működ. támogat. (Munkaügyi kp., közf.)	B16/5	5 277 342	5 277 342	0	6 412 192	1 134 850	9 615 367	3 203 195
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 846 442	12 846 442	0	13 981 292	1 134 850	17 465 287	3 483 995
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 071 804	100 725 226	653 422	102 139 523	1 414 297	108 326 318	6 186 795
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13 100 000	13 100 000	13 100 000	0	19 619 999	6 519 999
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				90 073 349	90 073 349	90 073 349	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		13 100 000	13 100 000	103 173 349	90 073 349	109 693 348	6 519 999
19.	Vagyoni típusú adók	B34	2 506 366	2 506 366	0	2 506 366	0	2 506 366	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési)	B35/1/21	11 225 171	11 225 171	0	11 225 171	0	11 225 171	0
21.	Tulajterhelési díj	B355	577 600	0	-577 600	0	0	0	0
22.	Gépjárműadók	B354/21	3 907 478	3 907 478	0	3 907 478	0	3 907 478	0
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 710 249	15 132 649	-577 600	15 132 649	0	15 132 649	0
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	168 000	745 600	577 600	745 600	0	745 600	0
25.	Közhatalmi bevételek	B3	18 384 615	18 384 615	0	18 384 615	0	18 384 615	0
26.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	2 558 942	618 942
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
29.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0
30.	Elköltségi díjak	B405	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	2 877 336	407 336
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	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	9 760 000	0	10 786 278	1 026 278
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
36.	Kötségvetési bevételek	B1-B7	128 216 419	141 969 841	13 753 422	233 457 487	91 487 646	247 190 559	13 733 072
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811							
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B89/13	31 274 352	42 003 392	10 729 040	42 003 392	0	42 003 392	0
39.	Finanszírozási bevételek	B8	31 274 352	42 003 392	10 729 040	42 003 392	0	42 003 392	0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	159 490 771	183 973 233	24 482 462	275 460 879	91 487 646	289 193 951	13 733 072



**Tiszavárkony Község Önkormányzata 2017 01-12. havi kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	15 702 690	15 787 120	84 430	16 771 255	984 135	20 210 235	3 438 980
2.	Végkielégítés	K1105							
3.	Jubileumi jutalom	K1106	483 000	483 000	0	483 000	0	483 000	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	728 000	728 000	0	728 000	0	728 000	0
5.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	31 964	31 964	81 964	50 000	81 964	0
6.	Egyéb költségtérítések	K1110	889 976	389 976	-500 000	0	-389 976	0	0
7.	Szociális támogatások	K1112							
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						20 267	20 267
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 803 666	17 420 060	-383 606	18 064 219	644 159	21 523 466	3 459 247
9.	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	5 933 175	5 933 175	0	6 018 947	85 772	7 618 947	1 600 000
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	1 320 000	1 320 000	0	1 709 976	389 976	3 398 448	1 688 472
11.	Reprezentáció	K123/8	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
12.	Külső személyi juttatások	K12	7 253 175	7 753 175	500 000	8 228 923	475 748	11 517 395	3 288 472
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 056 841	25 173 235	116 394	26 293 142	1 119 907	33 040 861	6 747 719
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 512 505	5 512 505	0	5 774 931	262 426	6 774 931	1 000 000
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	138 500	138 500	0	138 500	0	138 500	0
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 577 000	3 577 000	0	3 577 000	0	3 577 000	0
17.	Készletbeszerzés	K31	3 715 500	3 715 500	0	3 715 500	0	3 715 500	0
18.	Kommunikációs szolg.	K32	853 000	853 000	0	1 133 000	280 000	1 437 000	304 000
19.	Közüzemi díjak	K331	4 707 000	5 244 028	537 028	5 445 992	201 964	6 945 992	1 500 000
20.	Vásárolt élelmiszer	K332	9 349 000	9 349 000	0	9 349 000	0	9 349 000	0
21.	Bérlési és lízing díjak	K333	27 000	27 000	0	27 000	0	27 000	0
22.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 189 000	1 189 000	0	1 789 000	600 000	2 089 000	300 000
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059 000	4 059 000	0	6 059 000	2 000 000	6 369 000	310 000
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 811 000	14 441 000	-370 000	9 741 000	-4 700 000	8 474 516	-1 266 484
25.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 142 000	34 309 028	167 028	32 410 992	-1 898 036	33 254 508	843 516
26.	Reklám és propaganda kiadások	K342	8 000	111 000	103 000	111 000	0	111 000	0
27.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 620 645	19 072 637	9 451 992	19 072 637	0	17 072 637	-2 000 000
28.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 904 100	1 904 100	0	1 904 100	0	1 904 100	0
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						100	100
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 002 000	1 002 000	0	1 702 000	700 000	2 112 000	410 000
31.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 526 745	21 978 737	9 451 992	22 678 737	700 000	21 088 837	-1 589 900
32.	Dologi kiadások	K3	51 245 245	60 967 265	9 722 020	60 049 229	-918 036	59 606 845	-442 384
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	7 966 600	7 966 600	0	7 966 600	0	9 442 340	1 475 740
34.	Elvonások és befizetések	K502		1 665 000	1 665 000	1 665 000	0	1 665 000	0
35.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	7 377 287	4 777 287	-2 600 000	4 777 287	0	4 777 287	0
36.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás	K512	200 000	2 600 000	2 400 000	3 500 000	900 000	4 910 949	1 410 949
37.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 577 287	9 042 287	1 465 000	9 942 287	900 000	11 353 236	1 410 949
38.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	8 788 000	8 867 048	79 048	98 440 397	89 573 349	98 640 397	200 000
39.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	1 905 000	15 005 000	13 100 000	15 505 000	500 000	20 015 000	4 510 000
40.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				50 000	50 000	50 000	0
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 051 478	132 533 940	24 482 462	224 021 586	91 487 646	238 923 610	14 902 024
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 073 730	3 073 730	0	3 073 730	0	3 073 730	0
43.	Intézmény finanszírozás	K915/2	48 365 563	48 365 563	0	48 365 563	0	47 196 611	-1 168 952
44.	Finanszírozási kiadások	K9	51 439 293	51 439 293	0	51 439 293	0	50 270 341	-1 168 952

**Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde**  
**2017. 01-12. havi bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	460 000	0	537 952	77 952
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125 000	125 000	0	125 000	0	142 288	17 288
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	585 000	0	680 240	95 240
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
15.	Előző évi kvi maradvány igénybevétele	B8131		76 197	76 197	76 197	0	76 197	0
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	48 365 563	48 365 563	0	48 365 563	0	47 196 611	-1 168 952
17.	Finanszírozási bevétel	B8	48 365 563	48 441 760	76 197	48 441 760	0	47 196 611	-1 168 952
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	48 950 563	49 026 760	76 197	49 026 760	0	47 876 851	-1 149 909

**Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde**  
**2017. 01-12. havi kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	27 641 707	27 320 707	-321 000	26 920 707	-400 000	27 317 149	396 442
2.	Normatív jutalmak	K1102							
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 771 000	1 771 000	0	1 771 000	0	0	-1 771 000
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	960 000	960 000	0	1 200 000	240 000	1 322 694	122 694
5.	Ruházati költségtérítés	K1108							
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	300 000	150 000	360 000	60 000	403 674	43 674
7.	Egyéb költségtérítések	K1110							
8.	Lakhatási támogatás	K1111							
9.	Szociális támogatás	K1113							
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 522 707	30 351 707	-171 000	30 251 707	-100 000	29 043 517	-1 208 190
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	221 000	221 000	321 000	100 000	388 000	67 000
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	0	-50 000	0	0	0	0
13.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	221 000	171 000	321 000	100 000	388 000	67 000
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 572 707	30 572 707	0	30 572 707	0	29 431 517	-1 141 190
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	6 725 996	6 725 996	0	6 725 996	0	6 725 996	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 000	94 000	20 000	133 000	39 000	157 890	24 890
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	216 000	180 000	-36 000	200 000	20 000	235 500	35 500
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 000	60 000	36 000	60 000	0	60 000	0
19.	Közüzemi díjak	K331	1 306 000	1 382 860	76 860	1 382 860	0	939 260	-443 600
20.	Vásárolt élelmiszer	K332	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	5 693 600	443 600
21.	Karbantartás	K334	63 000	13 412	-49 588	13 412	0	0	-13 412
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	65 500	15 500	-50 000	15 500	0	15 500	0
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000	210 925	78 925	190 925	-20 000	181 425	-9 500
24.	Reklám és propagandakiadások	K342				29 000	29 000	29 000	0
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 868 000	1 868 000	0	1 800 000	-68 000	1 830 000	30 000
26.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	1 105 000	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	65 000	0	65 000	0	65 000	0
28.	Dologi kiadások összesen	K3	10 168 500	10 244 697	76 197	10 244 697	0	10 312 175	67 478
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	594 360	0	594 360	0
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63							
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	468 000	468 000	0	468 000	0	468 000	0
36.	Beruházási kiadások Áfa	K67	126 360	126 360	0	126 360	0	126 360	0
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	889 000	889 000	0	889 000	0	889 000	0
38.	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0
39.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	189 000	189 000	0	189 000	0	189 000	0
40.	Felhalmozási célú támogatások	K8							
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 950 563	49 026 760	76 197	49 026 760	0	47 953 048	-1 073 712

<sup>1</sup> Módosította a 4/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 25-től

## 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		Kötelező feladat	2017. évi eredeti előirányzat
száma:									
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 gyermekéktnevelési feladatainak támogatása összesen B113	29 681 970 Ft		29 681 970 Ft	
			4		Települési önkormányzatok kulturális jellegű 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.		Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	
			7.1.1.					0	
			7.2.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 569 100		7 569 100	
			7.3.		Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás	5 277 342		5 277 342	

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)		100 071 804	100 071 804
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
2					
		Közhatalmi bevételek (B3)		0	0
		1.		2 506 366	2 506 366
		1.1.		2 506 366	2 506 366
		2.		11 225 171	11 225 171
		2.1.		11 225 171	11 225 171
		3.		3 907 478	3 907 478
		4.		577 600	577 600
		4.1.		577 600	577 600
		5.		168 000	168 000
		Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)		18 384 615	18 384 615
		4			
		Működési bevételek (B4)			
		1.		1 940 000	1 940 000
		2.		80 000	80 000
		3.		3 500 000	3 500 000
		4.		2 470 000	2 470 000
		5.		1 770 000	1 770 000
		Működési bevételek összesen (B4)		9 760 000	9 760 000
		5			
		Felhalmozási bevételek (B5)			
		6			
		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
		7			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
		Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)		128 216 419	128 216 419
		2			
		Finanszírozási bevételek (B8)			
		8			
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 520 152	31 520 152
		8.1.		31 520 152	31 520 152
		Működési célra			
		8.2.			
		Felhalmozási célra			
		Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)		31 520 152	31 520 152
		Önkormányzat bevételei összesen		159 736 571	159 736 571

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

adatok Ft-ban

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban
		Eredeti előirányzat		
		2017. ÉV		2017.
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)			
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 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)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			6 464 000 Ft
I.1. b) bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft
I.1. b) bd)	Közutak 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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			
	2016. évről áthúzódó bérekompensáció			
	Kiegészítő támogatás			3 425 852 Ft
<b>I.</b>	<b>Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)</b>			<b>22 458 362 Ft</b>
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
	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):</b>			<b>29 270 397 Ft</b>
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
	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):</b>			<b>4 030 533 Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):</b>			<b>33 300 930 Ft</b>

III.2.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>			10 401 000 Ft
III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			2 470 500 Ft
III.3.c (1)	<i>szociális étkeztetés</i>			- Ft
III.3.e.	<i>falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen</i>			- Ft
III.3.ja (1)	<i>gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsődei ellátás)</i>	5	494100	2 470 500 Ft
III.5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			16 086 522 Ft
III.5.a)	<i>Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	4,6	1632000	7 507 200 Ft
III.5.b)	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>			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.	<b>Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)</b>			29 681 970 Ft
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 784 100 Ft
IV.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)</b>			1 784 100 Ft
V.	<b>Működési célú kiegészítő támogatás (B115)</b>			
	<b>Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b>			87 225 362 Ft
B16	<b>OEP finanszírozás</b>			7 569 100 Ft
	Védőnői finanszírozás			3 311 400 Ft
	Fogorvosi alapellátás			4 153 300 Ft
	Iskolai egészségügyi fin			104 400 Ft
	<b>Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás</b>			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>





## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi személyi jellegű ráfordításai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások	Városüzemeltetési feladatok	Védőnői feladatok	Gyermekképzetési feladatok	Közfoglalkoztatás	Közművelődési, könyvtár feladatok	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
Készenléti, 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
Közlekedési költségértés	K1109							- Ft
Egyéb költségértések	K1110	889 976 Ft						889 976 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113							- Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4 537 976 Ft</b>	<b>4 948 000 Ft</b>	<b>1 996 000 Ft</b>	<b>1 996 000 Ft</b>	<b>4 325 690 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>17 803 666 Ft</b>
Választott tisztségviselők 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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 933 175 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>	<b>7 253 175 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>10 471 151 Ft</b>	<b>4 948 000 Ft</b>	<b>3 196 000 Ft</b>	<b>1 996 000 Ft</b>	<b>4 325 690 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>	<b>25 056 841 Ft</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 303 653 Ft	1 088 560 Ft	703 120 Ft	439 120 Ft	951 652 Ft	26 400 Ft	5 512 505 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások mindösszesen</b>		<b>12 774 804 Ft</b>	<b>6 036 560 Ft</b>	<b>3 899 120 Ft</b>	<b>2 435 120 Ft</b>	<b>5 277 342 Ft</b>	<b>146 400 Ft</b>	<b>30 569 346 Ft</b>

adatok Ft-ban





## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzatok pénzügyi juttatási kiadási jogcímenként

adatok Ft-ba

Sorszám	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat
<b>4.1.1.</b>	<b>Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)</b>	<b>7 846 600 Ft</b>
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 -termetési 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
<b>4.1.2.</b>	<b>Egyéb önkormányzati rendelethez szabályozott támogatás (K48)</b>	<b>120 000 Ft</b>
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	120 000 Ft
	<b>Osszesen:</b>	<b>7 966 600 Ft</b>

11. melléklet a 1/2017. (II. 3.) 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>
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	200 000
1.1.	Civil szervezetek támogatása	200 000
1.1.1.	Tiszavárkonyi Polgárőrség	50 000
1.1.2.	Egyéb civil szervezetek támogatása	150 000
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	100 000
2.1.	Rendvédelmi szervek támogatása	100 000
2.1.1.	Katasztrófavédelem	50 000
2.1.2.	Rendőrség	50 000
<b>8.3.</b>	<b>Rákóczifalva Város Önkormányzata (K506)</b>	<b>4 222 687</b>
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	3 780 037
2.	ASP projekt önerő finanszírozása	442 650
<b>4.2.</b>	<b>Kistérségi szociális célú feladatok (K506)</b>	<b>2 554 600</b>
4.2	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	2 554 600
	<b>Mindösszesen:</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>
I.	Immateriális javak beszerzése (K61)	- Ft
II.	Ingyatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 181 102 Ft
1.	Játszóter bővítés	1 181 102 Ft
III.	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	900 000 Ft
1.	Irodai eszközök beszerzése	900 000 Ft
IV.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000 Ft
1.	KIA-kis tehergépjármű beszerzése	1 700 000 Ft
2.	Riasztó rendszer kiépítése	500 000 Ft
3.	Kamera rendszer kiépítése	1 000 000 Ft
4.	Járdák, utak (már aszfaltozása)	2 000 000 Ft
V.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 506 898 Ft
<b>Felújítási kiadások (K7)</b>		<b>1 905 000 Ft</b>
I.	Ingyatlanok felújítása (K71)	1 500 000 Ft
1.	Kulturház felújítása	1 000 000 Ft
2.	Önkormányzat felújítása	500 000 Ft
II.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
III.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	405 000 Ft

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

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen	Általános kiadás	Óvodai szakmai kiadások	Óvodai működési kiadások	Óvodai gyermekétkeztetés	Összesen óvodai feladatok	Bölcsődei étkeztetés	Bölcsőde mindösszesen
			2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti
	Törvény szerinti illetmények,	K1101	27 641 707 Ft		27 641 707 Ft			27 641 707 Ft		- Ft
1	Normatív jutalmak	K1102	- Ft					- Ft		- Ft
2	Céltutató,	K1103	- Ft					- Ft		- Ft
3	Projektprémium									
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft					- Ft		- Ft
5	Végkielégítés	K1105	- Ft					- Ft		- Ft
6	Jubilumi jutalom	K1106	1 771 000 Ft		1 771 000 Ft			1 771 000 Ft		- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	960 000 Ft		960 000 Ft			960 000 Ft		- Ft
8	Ruházati költségterítés	K1108	- Ft					- Ft		- Ft
9	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000 Ft		150 000 Ft			150 000 Ft		- Ft
10	Egyéb költségterítések	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	30 522 707 Ft	- Ft	30 522 707 Ft	- Ft	- Ft	30 522 707 Ft	- Ft	- Ft
15	Reprezentáció	K123	50 000 Ft		50 000 Ft			50 000 Ft		- Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 572 707 Ft	- Ft	30 572 707 Ft	- Ft	- Ft	30 572 707 Ft	- Ft	- Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 725 996 Ft		6 725 996 Ft			6 725 996 Ft		- Ft
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFOORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>37 298 703 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>37 298 703 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>37 298 703 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
19	Speciális anyagok beszerzése	K311	74 000 Ft	- Ft	- Ft	74 000 Ft	- Ft	74 000 Ft	- Ft	- Ft
20	Könyvbeszerzés		- Ft					- Ft		- Ft
21	gyógyszer 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	folióirat beszerzés		62 000 Ft			62 000 Ft		62 000 Ft		- Ft
24	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	216 000 Ft	23 000 Ft	- Ft	193 000 Ft	- Ft	193 000 Ft	- Ft	- Ft
25	Ipodszerszerbeszerzés		41 000 Ft	14 000 Ft		27 000 Ft		27 000 Ft		- Ft
26	Munkaruhá, védőruha beszerzés		- Ft					- Ft		- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		36 000 Ft			36 000 Ft		36 000 Ft		- Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési		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 összesen	K31	290 000 Ft	23 000 Ft	- Ft	267 000 Ft	- Ft	267 000 Ft	- Ft	- Ft
32	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	24 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft

adatok Ft-ba



33	Rendszerkarbantartási díjak		24 000 Ft				24 000 Ft			24 000 Ft	- Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Mobil telefon		- Ft								- Ft
36	Vezetékes telefon		- Ft								- Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Közüzemi díjak	K331	1 306 000 Ft	- Ft	- Ft	1 306 000 Ft	- Ft	1 306 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Villamos energia		242 000 Ft			242 000 Ft		242 000 Ft			- Ft
40	Gas energia		873 000 Ft			873 000 Ft		873 000 Ft			- Ft
41	Víz díj		191 000 Ft			191 000 Ft		191 000 Ft			- Ft
42	Vasárolt ételmezés	K332	5 250 000 Ft	- Ft	- Ft	22 000 Ft	4 933 000 Ft	4 915 000 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft
43	Gyermek étkezletés beszerzés		5 228 000 Ft				4 893 000 Ft	4 893 000 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft
44	Béretti és lízing díjak	K333	- Ft								- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 000 Ft	41 000 Ft		22 000 Ft		22 000 Ft			- Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft								- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 500 Ft	- Ft	- Ft	5 500 Ft	- Ft	5 500 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
48	Logopédiai szolgáltatás		- Ft								- Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (2 fő dajka tantólyamdíj, konferenciák)		5 500 Ft			5 500 Ft		5 500 Ft			- Ft
50	Orvosi ellátás		60 000 Ft						60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000 Ft	41 000 Ft	- Ft	91 000 Ft	- Ft	91 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		59 000 Ft	26 000 Ft		33 000 Ft		33 000 Ft			- Ft
53	Postai szolgáltatás		- Ft								- Ft
54	Szállítási szolgáltatási díjak		2 000 Ft			2 000 Ft		2 000 Ft			- Ft
55	Szemét szállítási díj		16 000 Ft			16 000 Ft		16 000 Ft			- Ft
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (trágszállítás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)		55 000 Ft	15 000 Ft		40 000 Ft		40 000 Ft			- Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	6 816 500 Ft	82 000 Ft	- Ft	1 446 500 Ft	4 893 000 Ft	6 339 500 Ft	395 000 Ft	395 000 Ft	395 000 Ft
58	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft					- Ft			- Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft					- Ft			- Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 868 000 Ft	22 000 Ft		434 000 Ft	1 321 000 Ft	1 755 000 Ft	91 000 Ft	91 000 Ft	91 000 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 106 000 Ft				1 105 000 Ft	1 105 000 Ft			- Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft					- Ft			- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft					- Ft			- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000 Ft	- Ft	- Ft	65 000 Ft	- Ft	65 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft



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

adatok Ft-ban

adatok Ft-ba

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
<b>B E V É T E L E K</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
Költségvetési szervek 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
Bevételek 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	763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 766 999 Ft	208 441 123 Ft
<b>K I A D Á S O K</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
halmozási 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	211 Ft	4 079 211 Ft	4 079 211 Ft	4 082 302 Ft	48 704 552 Ft
Megelőlegezés	3 073 730 Ft												3 073 730 Ft
Kiadások 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	17 480 397 Ft	16 148 018 Ft	148 018 Ft	16 148 018 Ft	16 148 018 Ft	15 812 906 Ft	208 441 123 Ft
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	17 480 397 Ft	16 148 018 Ft	148 018 Ft	16 148 018 Ft	16 148 018 Ft	15 812 906 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	763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 763 913 Ft	14 766 999 Ft	208 441 123 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	1 846 195 Ft	6 766 120 Ft	11 686 045 Ft	16 605 970 Ft	18 225 897 Ft	9 547 792 Ft	6 582 327 Ft	5 198 222 Ft	814 117 Ft	3 012 Ft	1 045 907 Ft	0 Ft	0 Ft

15. melléklet a(z) 1/2017. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Választott tisztségviselő	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
1.	Tiszavárkony 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

adatok Ft-ban

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.	Közműadóból 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 ügyletből 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 bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>18 384 615</b>	<b>19 101 615</b>	<b>19 846 578</b>	<b>20 620 595</b>	<b>77 953 402</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>9 192 308</b>	<b>9 550 807</b>	<b>9 923 289</b>	<b>10 310 297</b>	<b>38 976 701</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>9 192 308</b>	<b>9 550 807</b>	<b>9 923 289</b>	<b>10 310 297</b>	<b>38 976 701</b>

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

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