

Ikt. sz.: 467/2017.

## **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 bevétel
196.265	ezer Ft	költségvetési kiadással
-19.089	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
31.274	ezer Ft	finanszírozási bevétel
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

**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 pénzügyintézetnél 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 rendlettervezet 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 tárgyú kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyú 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**  
polgármester



  
**dr. Molnár György**  
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**  
jegyző

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

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉS							
Bevételek			Kiadás				
Megnevezés	Önkormányzat	Kölségvetési Intézmények	Összesen	Megnevezés	Önkormányzat	Kölségvetési Intézmények	Összesen
Működési célú költségvételi bevételek	128 216 419 Ft	585 000 Ft	128 801 419 Ft	Működési célú költségvételi kiadások	97 358 478 Ft	47 467 203 Ft	144 825 681 Ft
Működési költségvételi egyenleg	16 024 262 Ft						
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Működési célú FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	31 274 352 Ft	- Ft	31 274 352 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei		48 305 503 Ft	48 305 503 Ft	Egyéb belföldi irányítószervi finanszírozási kiadás	48 365 503 Ft		48 365 503 Ft
Betétek megszüntetése				Megjelenítés	3 073 730 Ft		3 073 730 Ft
Működési célú költségvételi finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 200 622 Ft						
<b>Működési egyenleg</b>	<b>13 176 380 Ft</b>						
<b>FELHALMOZÁSI</b>							
Felhalmozási célú költségvételi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú költségvételi kiadások	10 693 000 Ft		12 176 360 Ft
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitei			
				Forrástól független hitelek			
				Hosszú lejáratú hitelek			
				Forrástól független			
Felhalmozási célú költségvételi finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások			
Kötvény kibocsátás bevétele							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>- 12 176 380 Ft</b>						
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>128 216 419 Ft</b>	<b>48 950 503 Ft</b>	<b>177 166 922 Ft</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>148 797 771 Ft</b>	<b>47 467 203 Ft</b>	<b>196 264 973 Ft</b>
<b>Kölségvetési bevételek főösszege</b>	<b>177 166 922 Ft</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 693 000 Ft</b>		<b>1 483 360 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>31 274 352 Ft</b>			<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>12 176 360 Ft</b>		<b>196 264 973 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>169 490 771 Ft</b>	<b>48 950 503 Ft</b>	<b>177 166 922 Ft</b>	<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>150 490 771 Ft</b>		<b>196 264 973 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>208 441 333 Ft</b>			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>208 441 333 Ft</b>		

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

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezés	Közhatalmi bevételek				Közhatalmi kiadások			
	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmény	2017. évi mindösszesen eredeti előirányzat	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmény	2017. évi mindösszesen eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 225 362 Ft		87 225 362 Ft	K1	25 056 841 Ft	30 572 707 Ft	55 629 548 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	12 846 442 Ft		12 846 442 Ft	K2	5 512 505 Ft	6 725 996 Ft	12 238 501 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	100 071 804 Ft	- Ft	100 071 804 Ft	K3	51 245 245 Ft	10 168 500 Ft	61 413 745 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			- Ft	K4	7 966 600 Ft		7 966 600 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	18 384 615 Ft		18 384 615 Ft	K5	7 577 287 Ft		7 577 287 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	9 760 000 Ft	585 000 Ft	10 345 000 Ft	K6	8 788 000 Ft	594 360 Ft	9 382 360 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			- Ft	K7	1 905 000 Ft	889 000 Ft	2 794 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			- Ft				
<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>108 051 478 Ft</b>	<b>49 950 543 Ft</b>	<b>157 002 041 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	31 274 352 Ft		31 274 352 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B813)			31 274 352 Ft				3 073 730 Ft
Központi, irányítási támogatás	B816			48 365 563 Ft	K914	3 073 730 Ft		48 365 563 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	31 274 352 Ft	48 365 563 Ft	79 639 915 Ft	K915	48 365 563 Ft		51 439 293 Ft
Finanszírozási bevételek	(B8)	31 274 352 Ft	48 365 563 Ft	79 639 915 Ft	K9	51 439 293 Ft	- Ft	51 439 293 Ft
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>159 490 771 Ft</b>	<b>48 950 563 Ft</b>	<b>208 441 333 Ft</b>		<b>159 490 771 Ft</b>	<b>48 950 563 Ft</b>	<b>208 441 333 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.	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

Közfoglalkoztatási létszám 18 fő



**16. melléklet a(z) 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelethez****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.	Közmű 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 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
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

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>

## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi ellátottak pénzbeli 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 -termelési 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 felettiek év végi támogatása	800 000 Ft
<b>4.1.2. szabályzott támogatás (K48)</b>	<b>Egyéb önkormányzati rendeletben</b>	<b>120 000 Ft</b>
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	120 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>7 966 600 Ft</b>

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>Rákócziújfalva 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.	Ingtatlanok 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.	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 500 000 Ft
1.	Kultúrház 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



## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodás körébe tartozó bevételi és kiadási főelőirányzatai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzati csop.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
1	1			Tiszavárkony Község Önkormányzat		
				<b>Működési bevételek</b>		<b>128 216 419 Ft</b>
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		100 071 804 Ft
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)		- Ft
				Közhatalmi bevételek (B3)		18 384 615 Ft
				Vagyon típusú adók		2 506 366 Ft
				Értékesítési és forgalmi adók		11 225 171 Ft
				Gépjárműadó		3 907 478 Ft
				Egyéb árhasználati és szolgáltatási adó		577 600 Ft
				Egyéb közhatalmi bevételek		168 000 Ft
				Működési bevételek (B4)		9 760 000 Ft
				Szolgáltatások ellenértéke		1 940 000 Ft
				Közvetített szolgáltatások		80 000 Ft
				Tulajdonosi bevételek		3 500 000 Ft
				Ellátási díjak		2 470 000 Ft
				Kiszámlázott ÁFA		1 770 000 Ft
				Felhalmozási bevételek (B5)		- Ft
				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		- Ft
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>31 274 352 Ft</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 274 352 Ft
<b>Bevételek összesen</b>						<b>159 490 771 Ft</b>

Ellenőrző sor

0 Ft

Cím	Alcím	jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat
1				Tiszavárkony Község Önkormányzat		
				<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>97 358 478 Ft</b>
				Működési kiadások		97 358 478 Ft
				Önkormányzati tevékenység		15 901 804 Ft
				Városüzemeltetés		34 033 415 Ft
				Vagyongazdálkodás		877 000 Ft
				Szociális feladatok		26 902 420 Ft
				Egészségügyi feladatok		5 392 410 Ft
				Közfoglalkoztatási program		5 277 342 Ft
				Közművelődési, könyvtári feladatok		3 951 400 Ft
				Egyéb feladatok		5 022 687 Ft
				Felhalmozási kiadások		8 788 000 Ft
				Felújítási kiadások		1 905 000 Ft
				Intézményi finanszírozás		48 365 563 Ft
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		3 073 730 Ft
<b>Kiadások összesen</b>						<b>159 490 771 Ft</b>

## Tiszavárkony Község Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Cím száma:	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	
						Kötelező feladat	2017. évi eredeti előirányzat
1				Tiszavárkony Község Önkormányzat			
	1			Működési bevételek			
				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 gyermekkezelési 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 belüli (B16)	12 846 442	12 846 442
		7.1.			Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
		7.1.1.				0	0
		7.2.			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 569 100	7 569 100
		7.3.			Elkülönített állami pénzalapból érkező támogatás	5 277 342	5 277 342

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)		100 071 804	100 071 804
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
3		Közhatalmi bevételek (B3)		0	0
	1.		Vagyon típusú adók (B34)	2 506 366	2 506 366
	1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	2 506 366	2 506 366
	2.		Értékesítési és forgalmi adó (B351)	11 225 171	11 225 171
	2.1.		Helvi ipartüzési adó	11 225 171	11 225 171
	3.		Gépjárműadó (B354)	3 907 478	3 907 478
	4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	577 600	577 600
	4.1.		Talajterhelési díj	577 600	577 600
	5.		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	168 000	168 000
	Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)			18 384 615	18 384 615
4		Működési bevételek (B4)			
	1.		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 940 000	1 940 000
	2.		Közvetített szolgáltatások (B403)	80 000	80 000
	3.		Tulajdonosi bevételek (B404)	3 500 000	3 500 000
	4.		Ellátási díjak (B405)	2 470 000	2 470 000
	5.		Kiszámlázott ÁFA (B406)	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		Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 520 152	31 520 152
			Működési célra	31 520 152	31 520 152
			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 bérkompenzáció			
	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 segítőik 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>



## Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi személyi jellegű ráfordításai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások	Városüzemeltetési feladatok	Védőnői feladatok	Gyermekkezelési 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
Közeledési költségterítés	K1109							- Ft
Egyéb költségterítések	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 tisztségviselőik 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 gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadásai

adatok Ft-ba

Rovell megnevezése	Rovell száma	Mindösszesen	Városüzemeltetési feladatok							Városüzemeltetési feladatok mindösszesen:	
			Város és községgazdálkodás (06020)	Községek, hídak, alagutak fenntartása (04810)	Köztisztaság (04010)	Közművelődés fenntartása (01330)	Zöldterületi karbantartás (06010)	Közpénzügyi feladatok (04320)	Városüzemeltetési feladatok mindösszesen:		
<b>Statumi anyagok</b>											
Gyógyászati beszerzés	K311	138 800 HUF	138 800 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	138 800 HUF
Könyvbeszerzés		3 000 HUF	3 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	3 000 HUF
Egyéb információ források		112 000 HUF	112 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	112 000 HUF
Egyéb szakmai anyagok		3 000 HUF	3 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	3 000 HUF
<b>Üzemeltetési anyagok</b>											
Irodaszem. nyomtatvány	K312	3 877 000 HUF	1 534 000 HUF	774 000 HUF	- HUF	87 000 HUF	420 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	2 428 000 HUF
Vegyszerbeszerzés		107 000 HUF	28 000 HUF	28 000 HUF	- HUF	66 000 HUF	242 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	29 000 HUF
Hajtó- és kenderanyag		2 000 HUF	2 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	2 000 HUF
Élelmiszer beszerzés		1 175 000 HUF	801 000 HUF	801 000 HUF	- HUF	66 000 HUF	242 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 108 000 HUF
Műanyag		33 000 HUF	33 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	33 000 HUF
Munkaruhá beszerzés		39 000 HUF	39 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	39 000 HUF
Karbantartási anyag		269 000 HUF	85 000 HUF	- HUF	- HUF	15 000 HUF	99 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	198 000 HUF
Tisztítószer beszerzés		239 000 HUF	138 000 HUF	- HUF	- HUF	19 000 HUF	79 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	138 000 HUF
Egyéb üzemeltetési anyagok		1 713 000 HUF	9 000 HUF	411 000 HUF	- HUF	19 000 HUF	79 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 290 000 HUF
<b>Közműüzemeltetés</b>											
Információs szolgáltatások	K313	3 718 500 HUF	248 000 HUF	774 000 HUF	- HUF	87 000 HUF	420 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	2 841 500 HUF
<b>Információs szolgáltatások igénybevétele</b>											
Információs eszközök	K321	300 000 HUF	156 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	156 000 HUF
Szolgáltatások igénybevétele		210 000 HUF	81 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	81 000 HUF
Információs eszközök		15 000 HUF	15 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	15 000 HUF
Adatátviteli csatlakozások		78 000 HUF	60 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	60 000 HUF
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>											
Nem adatszolgáltatás	K322	890 000 HUF	428 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	428 000 HUF
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		548 000 HUF	423 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	423 000 HUF
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>											
Közműszolgáltatások	K32	883 000 HUF	884 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	884 000 HUF
Közműszolgáltatások	K331	4 707 000 HUF	1 128 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	4 208 000 HUF
Villamosenergia		3 348 000 HUF	210 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	3 238 000 HUF
Gázenergia		1 071 000 HUF	651 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 071 000 HUF
Víz		287 000 HUF	267 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	267 000 HUF
<b>Vasúti díjazás</b>											
Bátfel és lízing díjak	K332	27 000 HUF	4 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	4 000 HUF
Karbantartási költségek	K333	8 248 000 HUF	10 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	10 000 HUF
Szállítási költségek	K334	1 188 000 HUF	28 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	28 000 HUF
Szállítási költségek	K335	4 009 000 HUF	180 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	180 000 HUF
Vasúti közlekedési díjak	K336	3 911 000 HUF	36 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	36 000 HUF
Szállítási költségek		144 000 HUF	120 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	120 000 HUF
<b>Egyéb szolgáltatások</b>											
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 HUF	4 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	4 000 HUF
Biztosítási díjak		14 811 000 HUF	13 468 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	13 468 000 HUF
Bankköltségek		251 000 HUF	131 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	131 000 HUF
Szállítási szolgáltatások		892 000 HUF	892 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	892 000 HUF
Porta díjak		119 000 HUF	7 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	7 000 HUF
Személyi költségek		183 000 HUF	157 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	157 000 HUF
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		3 02 000 HUF	290 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	290 000 HUF
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		13 018 000 HUF	13 000 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	13 000 000 HUF
<b>Építési feladatok</b>											
Építési feladatok	K33	6 000 HUF	18 418 000 HUF	637 000 HUF	3 000 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	19 023 000 HUF
Közműszolgáltatások	K341	24 142 000 HUF	1 306 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 306 000 HUF
Földművelésügyi	K342	8 000 HUF	8 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	8 000 HUF
Közműszolgáltatások	K34	8 000 HUF	8 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	8 000 HUF
<b>Építési feladatok</b>											
Építési feladatok	K391	6 620 648 HUF	250 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	6 870 648 HUF
Le nem vonható AFK		2 595 000 HUF	4 654 355 HUF	208 000 HUF	740 000 HUF	60 000 HUF	138 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	6 222 355 HUF
Le nem vonható AFK		7 025 648 HUF	4 654 355 HUF	208 000 HUF	740 000 HUF	60 000 HUF	138 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	6 222 355 HUF
<b>Felújítási feladatok</b>											
Felújítási feladatok	K392	1 904 100 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 904 100 HUF
Karbantartások	K393	1 002 000 HUF	781 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	781 000 HUF
Díjak, egyéb költségek	K395	632 000 HUF	740 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	740 000 HUF
Képzési költségek, pótlékok		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Egyéb díjak		170 000 HUF	21 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	21 000 HUF
<b>Közfelújítási feladatok és egyéb feladatok</b>											
Közfelújítási feladatok	K35	12 526 748 HUF	4 654 358 HUF	208 000 HUF	740 000 HUF	67 000 HUF	131 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	6 222 358 HUF
Dolgozó feladatok	K31	81 346 248 HUF	21 898 888 HUF	1 819 000 HUF	3 740 000 HUF	144 000 HUF	841 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	27 898 888 HUF





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

adatok Ft-ba

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindegyeszen	Általános kiadás	Óvodai szakmai kiadások	Óvodai működési kiadások	Óvodai gyermekétkeztetés	Osszesen 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	Ódajuttatás, projektpremium	K1103	- Ft					- Ft		- Ft
3	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	- Ft					- Ft		- Ft
4	Utóira, túlszolgálat	K1105	- Ft					- Ft		- Ft
5	Végkielégítés	K1106	1 771 000 Ft		1 771 000 Ft			1 771 000 Ft		- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1107	960 000 Ft		960 000 Ft			960 000 Ft		- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1108	- Ft					- Ft		- Ft
8	Ruházati költségértés	K1109	150 000 Ft		150 000 Ft			150 000 Ft		- Ft
9	Közlekedési költségértés	K1110	- Ft					- Ft		- Ft
10	Egyéb költségértések	K1111	- Ft					- Ft		- Ft
11	Lakhatási támogatások	K1112	- Ft					- Ft		- Ft
12	Szociális támogatások	K1113	- 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 RAFFORDÍTÁSOK 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	Szakmai 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	folycírat 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	Iróasztalbeszerzés		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 beszerzés		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	Informálkai szolgáltságok igénybevétele	K321	24 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft





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

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	BEVÉTELEK												adatok Ft-ba mindösszesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<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
<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	4 079 211 Ft	4 082 302 Ft	48 704 552 Ft
Megegyezés	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>17 480 397 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>16 148 018 Ft</b>	<b>15 812 906 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	17 480 397 Ft	16 148 018 Ft	16 148 018 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	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>16 605 970 Ft</b>	<b>18 225 897 Ft</b>	<b>9 547 792 Ft</b>	<b>6 582 327 Ft</b>	<b>5 198 222 Ft</b>	<b>3 814 117 Ft</b>	<b>2 430 012 Ft</b>	<b>1 045 907 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>