



Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. év február 26-i rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszavárkony 2015. évi költségvetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésre, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § Tiszavárkony Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) *adósságot keletkeztető ügylet*: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) *előirányzat-átcsoportosítás*: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) *előirányzat-módosítás*: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) *likvid hitel*: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is,

e) *zárolás*: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) *Áhsz.*: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

b) *Áht.*: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

c) *Ávr.*: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,

d) *Költségvetési tv.*: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény,

e) *Nv.tv.*: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

f) *Mötv.*: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CCIV. törvény.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási műveletek.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személlyel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A képviselő-testület - az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján - a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-12. mellékleteinek szerkezetében szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az önkormányzat 2015. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2015. évi zárszámadás benyújtása a képviselő-testület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben történik 1-5. számú mellékletek alapján.

5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1-5. számú melléklete tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

- a) az önkormányzat összesített költségvetését e rendelet 4. melléklete tartalmazza,
- b) az önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait és bevételeit a 4/a melléklet rögzíti,
- c) az önkormányzat által fenntartott intézmény kiadásait és bevételeit a 4/b. melléklet rögzíti,
- d) az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások - az 5. és a 9. mellékletek szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak.

7. § (1) A képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az önkormányzat 2015. évre általános tartalékát 500 e Ft-ban hagyja jóvá. Céltartalékát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Rendkívüli esemény esetén a kiadási előirányzatok felülvizsgálatával, azok közötti átcsoportosításával biztosítja az önkormányzat a fedezetet.

(3) Az önkormányzat többletbevétele keletkezik intézményi működési bevétel és az önkormányzatok sajátos működése jogcímen az önkormányzatnak ezen összeget általános tartalékba kell helyezni az előre nem látható kiadásokra.

8. § Az Ávr. 24. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmény 2015. évre engedélyezett létszámkerete:

január 01-től

31 fő

Költségvetési szervenként és közfoglalkoztatottak létszámának részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az önkormányzat a 2015. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés költségvetési intézményenkénti likviditási tervét e rendelet 11/a. - 11/b. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

12. § A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

138.618	ezer Ft	költségvetési bevétellel
171.323	ezer Ft	költségvetési kiadással
32.705	ezer Ft	költségvetési egyenleggel

ebből:	32.705	ezer Ft	finanszírozási bevétellel
	15.825	ezer Ft	előző évi pénzmaradvány
	0	ezer Ft	felhalmozási célú hitel
	16.880	ezer Ft	finanszírozási kiadással

állapítja meg.

13. § A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2015. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

120.800	ezer Ft	működési költségvetéssel
ebből:		
44.564	ezer Ft	személyi juttatással
11.765	ezer Ft	munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
10.609	ezer Ft	dologi kiadással
6.608	ezer Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
3.030	ezer Ft	készletbeszerzések
39.162	ezer Ft	szolgáltatási kiadások
1.050	ezer Ft	egyéb folyó kiadások
3.512	ezer Ft	egyéb működési célú pénzeszközátadással
500	ezer Ft	általános tartalék
0	ezer Ft	céltartalék
50.523	ezer Ft	felhalmozási költségvetéssel
ebből:		
50.523	ezer Ft	beruházások
0	ezer Ft	egyéb felhalmozási kiadások

állapítja meg.

15. § A képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szerv támogatását a 4/a, 4/b, mellékletek szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait és bevételeit a 3/a. melléklet, a működési célú támogatásokat a 9. melléklet, felhalmozási feladatok kiadásait és bevételeit a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § A rendeletben meghatározott címek közötti 4/a. és 4/b., mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, személyi juttatásnövelést - tekintettel az Ávr. 42. §-nak előírásaira - csak a képviselő-testület engedélyezhet.

19. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmény a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében is 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 12. számú mellékletben bemutatott kötelezően ellátandó feladatokra nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a feladathoz kapcsolódó saját bevétel összege. Az önkormányzat a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklete 1. pont IV. alpontja alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló központi forrásból kívánja a kiadások és a bevételek különbségét - pályázat útján - biztosítani.

(6) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani, továbbá kompok-révek üzemeltetés.

20. § A képviselő-testület - vagyontárgyai értékesítése tekintetében figyelemmel a költségvetési tv. 6. § (5) bekezdésében c) pontjába foglalt egyedi bruttó 25 millió Ft-os értékhatárra és a Nv. tv. 13. § (1), 14. § (2) bekezdéseiben foglaltakra is - az ingatlanok értékesítéséből, a helyiség értékesítéséből, a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket beruházására fordíthatja és felhatalmazza a polgármestert ezen többletbevételek terhére helyi rendeletben meghatározott értékhatárig ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester a munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A polgármester az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

22. § A 2015. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az

önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

23. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról és az ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

24. § A költségvetési tv. 65. § alapján az Áht. 97. § (3) bekezdése alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 200.000,- Ft. Ezzel összhangban a 200 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű - éven belüli amortizálendő - eszköznek tekintendők.

25. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet a következő soros ülésén tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet.

26. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek - figyelemmel a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

- a) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak ki.

27. § (1) Az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a képviselő-testület dönt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását - figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
- c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások,
- d) a segélyek előirányzataira.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések

29. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni a 2015. évi költségvetés végrehajtása során.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

Tiszavárkony, 2015. február 26.


Hegedűs István
polgármester




Török István
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2015. február 26-ai ülésén fogadta el.
A rendelet 2015. február 27-én került kihirdetésre.


Török István
jegyző

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEG

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások				c Ft		
		Rovat száma	2014. eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat	Rovat megnevezés		Rovat száma	2014. eredeti előirányzat
Inzéményi működési bevételek		B4	3 847	7 007				
- Intézményi tevékenység bevétele		B402	50	50	Személyi juttatások	K11	36 384	44 564
- Kamatbevételek		B410			Munkaadókat terhelő járulékok	K21	10 008	11 765
- Egyéb sajátos bevétel		B410	3 797	6 957	Készletbeszerzések	K31	2 118	3 030
- ÁFA bevételek és visszatérülések		B407			Szolgáltatások	K32-K33	35 538	39 162
Önkormányzatok sajátos működési bevételek		B36	19 690	13 450	Különféle dologi kiadások	K34	7 653	10 609
- Helyi adók		B36	16 000	9 500	Egyéb folyó kiadások	K35	25	1 050
- Átengedett központi adók		B36	2 640	2 800	Szociálpolitikai juttatások	K4	3 300	6 608
- Különféle pótlékok, bírságok		B36	250	150	Pénzeszközátadás	K5	3 483	3 512
- Talajterhelési díj		B36	800	1 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás		B1	69 569	76 545				
- Normatív állami hozzájárulás		B11	69 569	76 545				
- Központosított támogatás		B115						
Támogatás értékű bevételek		B116	5 903	6 918				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			99 009	103 920	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		98 509	120 300
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele			2 300	2 600	Beruházások	K6-K7	51 073	50 523
- Helyi adók		B36	2 300	2 600	Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú ÁFA bevétel		B73						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		B7	112	4 365				
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel								
- Koncessziós díjbevétel		B73	112	4 365				
Központi költségvetésből kapott támogatás								
Támogatás értékű bevételek		B25	27 733	27 733				
Pénzeszköz átvétel		B25						
Támogatási megtérülése		B72						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			30 145	34 698	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		51 073	50 523
Előző évi pénzmaradvány					ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megerősítő támogatás		B8131	20 928	15 825	Céltartalék		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI				16 880	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			
Felhalmozási célú hitelfelvétel					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI					BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 082	171 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			150 082	171 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 082	171 323

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Költségvetési bevétel / Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Költségvetési kiadások / rovat megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Közvetlen bevételek							
Intézményi működési bevételek	B4	50	50	Személyi juttatások	K11	36 384	44 564
Atengedett központi adók	E36	2 640	2 800	Szociális hozzájárulási adó	K21	10 008	11 765
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	B11	69 569	76 545	Dologi kiadások	K31-K34	45 334	53 851
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	5 903	6 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300	6 608
S.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 483	3 512
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Általános tartalék	K512	500	500
Költségen visszatérülés (működési célú)	B11	20 847	17 607	Céltartalék	K512	0	0
Egyéb bevételek							
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)		99 009	103 920	Költségvetési kiadások összesen: (1+.....+12)		99 009	120 800
<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>				Készletző kezelés-gyűjtés			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			16 880	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Kölcsön törlesztése			
Hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		0	16 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)		0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (13+22)		99 009	120 800	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)		99 009	120 800
Függő, áttűtő kegyenlítő bevételek				Függő, áttűtő kegyenlítő kiadások			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		99 009	120 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		99 009	120 800
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevétel	2014.évi előirányzat	2015.évi tervezett ei.	Kiadás	2014.évi előirányzat	2015.évi tervezett ei.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		
Önkormányzatot megillető vagyoni érték értékesítése, hasznosítása	B73	4 365	Felújítások	51 073	50 523
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
Cimzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe-átadás államháztartáson belül		
Vis major támogatás			Felhalmozási célú pe-átadás államháztartáson kívül		
Támogatások, kölcsönzések (felhalmozás)			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatások			Lakástámogatás		
Átvett pénzeszköz egy államháztartáson belülről	B25	27 733	Lakásépítés		
ebből: EU támogatás			EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
Kölcson visszafizetés			Tartalékok		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	E36	2 600			
Felhalmozási célú ÁFA bevétel					
Költségvetési bevételek összesen: (1+...+8+10+11)	30 145	34 698	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)	51 073	50 523
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>B8131</i>	<i>15 825</i>	Hitekpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszafizetéséből származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése		
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+...+24)	0	
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)	51 073	50 523	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)	51 073	50 523
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
BEVÉTEL ÖSSZESEN (26+27)	39 633	50 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	51 073	50 523
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Tárgyevi hiány:			Tárgyevi többlet:		

KIMUTATÁS
A Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi normatív állami hozzájárulásairól

FT-ban

Normatíva megnevezése	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111		12 347
I.1.ba.)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	2 828	2 828
I.1.bb.)Közvilágítás fenntartásának támogatás	B111	5 720	6 464
I.1.bc.)Köztemető fenntartásával kacsolatos támogatás	B111	100	100
I.1.bd.)Közutak fenntartásának támogatása	B111	2 955	2 955
I.1.c.)Egyéb kötelező önkormnyzati feladatok támogatása	B111	4 223	5 000
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111		737
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcimekhez	B111	3 072	2 713
Iparüzési adó miatti csökkentés	B111		
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	B111	18 898	20 797
Pénzbeli szociális juttatások			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	B115	4 992	6 608
	B115	4 992	6 608
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	B112	16 315	16 885
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	4 800	4 800
Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	B112	2 203	2 987
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	B112	7 890	7 750
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	2 400	2 400
Óvoda működtetés támogatása (4 hónapra)	B112	1 082	1 330
Óvodapedagógusok átlag bérének és közterhe. Elismert (pótlólagos támogatása)	B112	203	196
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B113	4 390	7 605
Gyermekétekeztetés üzemeltetési támogatás	B113	6 396	3 419
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	B112		
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	45 679	47 372
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114		1 768
Közművelődés támogatása			1 768
Kistélepülési szociális feladatok ellátása	B114	1 564	
Költségvetési kapcsolatokról származó összes bevétel:		69 569	76 545

e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 847	7 007
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	3 797	6 957
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		21 990	16 050
Helyi adók	B36	18 300	12 100
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	16 000	9 500
- Kommunális adó	B36	2 300	2 600
- Építményadó			
- Telekadó			
Átengedett központi adók	B36	2 640	2 800
Ebből:			
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó	B36	2 640	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	250	150
Talajterhelési díj	B36	800	1 000
FELHALMOZÁSI ES TOKEJELLEGU BEVÉTELEK		112	4 365
Vadászati jog	B25	112	115
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Koncesszióból származó bevétel			4 250
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		64 981	76 545
Normatív állami hozzájárulás	B11	64 981	76 545
Központosított támogatás			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	33 636	34 651
Ebből:			
- Működési célú	B116	5 903	6 918
- Felhalmozási célú - KEOP eu önerőalap önrész	B25	27 733	27 733
PÉNZESKÖZÁTVÉTEL		0	
Ebből:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		124 566	138 618
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 569	32 705
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		9 569	16 880
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131		15 825
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 135	171 323
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	36 384	44 564
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	K21	10 008	11 765
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	2 118	3 030
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	35 538	39 162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	7 653	10 609
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	25	1 050
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	3 300	6 608
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95 026	116 788
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		51 073	50 523
PÉNZESKÖZÁTADÁS		3 483	3 512
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 483	3 512
- Felhalmozási célú			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
Ebből:			
Működési célú hiteltörlesztés			
- Fejlesztési célú hiteltörlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadás			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék		0	
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		150 082	171 323

ROVAT MEGNEVEZÉS 0	Rovat száma	2014. évi költségvetés	2015. évi költségvetés
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 847	7 007
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	3 797	6 957
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	19 690	13 450
Helyi adók	B36	16 000	9 500
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	16 000	9 500
Átengedett központi adók	B36	2 640	2 800
Ebből:			
- Gépjárműadó	B36	2 640	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	250	150
Talajterhelési díj	B36	800	1 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	69 569	76 545
Normatív állami hozzájárulás	B11	69 569	76 545
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	5 903	6 918
Ebből:			
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B116	5 903	6 918
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		0	0
Ebből:			
- Működési célú			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 569	16 880
Működési célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		9 569	16 880
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		108 578	120 800
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	36 384	44 564
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K21	10 008	11 765
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	2 118	3 030
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	35 538	39 162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	7 653	10 609
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	25	1 050
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	3 300	6 608
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	K5	3 483	3 512
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 483	3 512
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		98 509	120 300
HITELTÖRLESZTÉS		0	
Ebből:			
- Folyószámlahitel törlesztése			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék	K512	0	
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		99 009	120 800
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		9 569	0

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási bevételi és kiadásai

3/b számú melléklet

e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2014. eredeti előirányzat	2015. évi terv
BEVÉTELEK			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	B36	2 300	2 600
Helyi adók	B36	2 300	2 600
Ebből:			
- Kommunális adó	B36	2 300	2 600
FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B73	112	4 365
vadászati jog	B73	112	115
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Üzemeltetésre átadott, Koncesszióból származó bevétel			4 250
KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
Normatív állami hozzájárulás			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	27 733	27 733
Ebből:			
- Felhalmozási célú	B25	27 733	27 733
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	20 928	15 825
Ebből:			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		51 073	50 523
KIADÁSOK			
PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Ebből:			
- Felhalmozási célú			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-K7	51 073	50 523
HITELTÖRLESZTÉS			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 073	50 523
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

**Tiszavárkony Község Önkormányzat
és intézményei**

2015. évi működési bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

ezer Ft

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás	Kiadás	ebből					szociális támogatás	Bevételek
			személyi kiadás	járujúékok	dologi kiadás	szociális támogatás	Bevételek		
Egységes Óvoda és Bölcsőde:	45 355	45 200	27 795	7 858	7 501	9 702	0	1 780	2 540
Ebből:									
óvodai nevelés	39 195	38 850	27 795	7 858	7 501	3 542			
étkeztetés	6 160	6 350				6 160		1 780	2 540
SNI	0								
plénesköz átvétel intézmény finansz.									
Önkormányzat	58 264	75 100	8 589	2 150	4 264	44 225	3 300	6 608	8 717
Önkormányzat	482	9 653	6 329	1 709		482			50
Ingyatlan bérbeadás	0	1 080				1 080		287	5 616
Közteremtő	100	115				100			
Telepítési hulladék	11 541	15 000				11 541			
Komp. és rébkozlekedés	0	395					395		
Közművelődési tevékenység	0	1 860					1 860		
Zöldterület kezelés	2 828	915				2 828			
Város és községgazdálkodás	5 845	6 164				2 218			
Város és községgazdálkodás - intézmény	910	910	2 856	771	853	2 218	2 167		560
Iskolai étkezés	14 834	13 080	1 176	318	680	13 340	9 880		1 250
Egészségügyi Szolgálat	5 109	5 346	3 556	905	866	648	1 273		1 651
Közműtápfutás	5 720	6 350				5 720	6 350		
Közhasznú és közéleti foglalkoztatás	1 157	1 157	1 001	156	156				
Működési támogatás	3 483	3 512				3 483	3 512		
Közülatk üzemeltetése	2 955	2 955				2 955	2 955		
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 300	6 608						6 608	
Intézmény összesen:	103 619	120 300	36 384	10 008	11 765	53 927	3 300	6 608	11 257
Működési célú hiteletfinansztás									
Mindösszesen:	103 619	120 300	36 384	10 008	9 651	53 927	3 300	6 608	11 257

Tiszavárkonyi Egységes Óvoda és Bölcsőde
2015. évi intézményi kiadásai és bevételei

4/b. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek/ rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda	Étkeztetés	Összesen
Intézményi ellátás díj bevétel	B4		2 000	2 000
ÁFA	B4		540	540
Önkormányzati finanszírozás	B36	37 825	4 835	42 660
- ebből állami támogatás	B36	36 348	4 835	41 183
Bevételek mindösszesen:		37 825	7 375	45 200
Költségvetési kiadások/ rovat megnevezése		Óvoda	Étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások és járulékok				
Alapilletmények	K11	26 291		26 291
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11			0
Jubileumi jutalom	K11	1 492		1 492
Egyéb sajátos juttatások	K11			0
Közlekedési ktg. tér.	K11	580		580
Összesen:		28 363	0	28 363
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális járulék 27%	K21	7 501		7 501
Munkáltató, minimálbér szociális járadék				
Táppénz hozzájárulás				
Összesen:		7 501	0	7 501
Készlet beszerzés				
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer-vegysz. besz.	K31	5		5
Irodaszer, nyomtatvány	K31	50		50
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	10		10
Tankönyv állami támogatása	K31			0
Hajtó- és kenőanyag	K31	300		300
Szakmai anyag	K31	40		40
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	200		200
Munkaruha	K31	80		80
Egyéb készletek	K31			0
Összesen:		685	0	685
Szolgáltatások				
Kommunikációs szolgáltatás	K32	30		30
Vásárolt ételmezés	K33		5 000	5 000
Gázenergia díj	K33	800		800
Villamos energia díj	K33	250		250
Víz- csatorna díj	K33	180		180
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végzett karbantartása, kijavítási szolgáltatása	K33	200		200
Számlázott szellemi tev.	K33			0
Vásárolt közszolgáltatás	K33			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	200		200
Összesen:		1 660	5 000	6 660
Továbbszámlázott szolgáltatás				
Különféle dologi kiadások				
Vásárolt term. szolg. ÁFA	k35	511	1 350	1 861
Reklám és propaganda kiadás	K35	50		
Összesen:		561	1 350	1 911
Egyéb folyó kiadások				
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	0		0
Kamat kiadás államh. kívültre	K35	80		80
Összesen:		80	0	80
Kiadások összesen		38 850	6 350	45 200

Tiszavárkony Község Önkormányzat

2015. évi felhalmozási kiadásai

Rovat megnevezés	Rovat száma	2014. évi terv	2015. évi terv
Beruházások			
Révlejáró önrész	K73	200	
Belvízelvezető csatorna tervezése	K73	13 290	13 290
KEOP - ivóvízjavító beruházás	K73	27 733	27 733
Közösségi színtér épületének felújítása	K71	5 000	
Multifunkciós gép beszerzése	K6	400	
Fűnyíró beszerzése (3db)	K6	450	
Fogorvosi szék beszerzése	K6		3 000
Játszóter létesítése	K71		1 500
Óvoda felújítás	K71		1 000
Orvosi rendelő tetőfelújítása	K71	4 000	4 000
ÖSSZESEN:		51 073	50 523

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015-2017. évi tervezett bevételei
(gördülő tervezés)

e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés
BEVÉTELEK				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	7 228	7 480
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	7 178	7430
Kamatbevétel	B408			
ÁFA bevételek, visszatérülések				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		16 050	16 815	17 045
Helyi adók	B36	13 250	13 875	14 045
Ebből:				
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 975	10000
- Kommunális adó	B36	2 600	2 730	2865
- Különféle pótlékok, bírságok	B37	150	160	165
- Talajterhelési díj	B38	1 000	1 010	1015
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 940	3 000
Ebből:				
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 940	3000
		0	0	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		4 365	4 468	4 620
Vadászati jog	B25	115	118	120
Ingtalanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés				
Koncesszióból származó bevétel		4 250	4 350	4500
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		76 545	78 600	80 375
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	78 600	80375
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Előző évi költségvetési visszatérülés				
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK	B116	34 651	7 082	7 165
Ebből:				
- Működési célú	B116	6 918	7 082	7165
- Felhalmozási célú	B25	27 733	0	0
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		0	0	0
Ebből:				
- Működési célú				
- Felhalmozási célú				
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		138 618	114 193	116 685
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		32 705	0	0
Működési célú hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	15 825	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	114 193	116 685

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015-2017. évi tervezett bevételei
(gördülő tervezés)

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatások	44564	45557	46468
2	Munkaadót terhelő járulékok	11765	12965	13005
3	Dologi kiadások	53851	54015	54915
4	Felhalmozási kiadások	50523	51685	0
5	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	6608	6715	6852
6	Hitel és kamatfizetés			
7	Pénzeszköz átadás	3512	3662	3752
8	Általános tartalék	500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		171323	174599	124992

**Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi felhasználási ütemterv**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
		2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2286	2286
Saját bevétel	2887	2887	2888	2888	2888	2887	2887	2888	2888	2888	2887	2888	34651
Átvett pénzeszközök	6379	6379	6379	6379	6379	6378	6379	6379	6378	6379	6379	6379	76545
Támogatás													
Hittel igénybevétele													
Eelőző évi pénzmaradvány				13031			13031		6643				32705
Bevételek összesen	11551	11550	11552	24583	11552	11550	24582	11552	18194	11552	11552	11553	171323
KIADÁSOK													
Működési kiadások	10066	10067	10066	10067	10066	10067	10066	10066	10067	10068	10067	10067	120800
Beruházási kiadások				12000		13025			12525	12973			50523
Általános tartalék													
Hitteltörlesztés													
Kamat visszafizetés													
Kiadások összesen	10066	10067	10066	22067	10066	23092	10066	10066	22592	23041	10067	10067	171323
Havi egyenleg	1485	1483	1486	2516	1486	-11542	14516	1486	-4398	-11489	1485	1486	0

adatok e Ft-ban

KIMUTATÁS

Tiszavárkony Községi Önkormányzat létszámáról

	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
		Szakmai létsz.		Egyéb létsz.		
		Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
Óvoda	10	7		3		
Család- és nővédelmi Szolgálat	2	1		1		
Iskolai étkeztetés	2			2		
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2	2				
Közművelődés	3					3
Közhasznú foglalkoztatás	12					12
Összesen:	31	10	-	6	-	15

Kimutatás
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Támogatásairól

e Ft-ban

Támogatott		2014. előirányzat	2015. évi előirányzat
Fogorvos		2 988	3 500
Vezseny Községi Önkormányzat		13	12
Dr Szabó Andrea		58	
Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás		424	
Összesen		3 483	3 512

Kimutatás
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Közvetett Támogatásairól

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Lakosság részére biztosított hulladékszállítás kedvezménye	962
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	40
3.	Pötlékből biztosított kedvezmény, mentesség	50
4.	Iparüzési adókedvezmény	150
5.	Gépjárműadó kedvezmény	50
	Összesen:	1 252

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

**Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi likviditási terve**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK												
Saját bevétel	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3048	24882
Átvett pénzeszközök	576	577	576	576	577	576	577	577	576	577	577	28309	34651
Támogatás	2947	2946	2947	2947	2947	2947	2946	2947	2947	2947	2948	2946	35362
Hitel igénybevétel													
Előző évi pénzmaradvány				13031			13031		6643				32705
Bevételek összesen	6570	6570	6570	19601	6571	6570	19601	6571	13213	6571	6572	34303	127600
	KIADÁSOK												
Működési kiadások	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	75600
Beruházási kiadások				12000		13025			12525	12973			50523
Altalános tartalék													
Hittörlesztés													
Kamat visszafizetés													
Intézményfinanszírozás							1477						1477
Kiadások összesen	6300	6300	6300	18300	6300	19325	7777	6300	18825	19273	6300	6300	127600
Havi egyenleg	270	270	270	1301	271	-12755	11824	271	-5612	-12702	272	28003	0

adatok e Ft-ban

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi kötelező és önként vállalt feladatainak támogatásáról

adatok e Ft-ban

Feladat	Kiadási jogcím	Kiadások összege	Kiadás finanszírozásának jogcíme			
			Állami támogatás	Saját bevétel	Feladatellátáshoz átvett pénzeszköz	Önkormányzati hozzájárulás
Kötelező önkormányzati feladat	Óvoda	Személyi juttatások	28363	26886		1477
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7501	7501		
		Dologi kiadások	2986	2986		
		Étkeztetés	6350	3810	2540	
		Összesen	45200	41183	2540	0
Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzat	Személyi juttatások	6329			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1709			
		Dologi kiadások	2695	7425	5781	
		Beruházás	50523		27733	22790
	Város és községgazdálkodás	Személyi juttatások	3144			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853			
		Dologi kiadások	2167		150	
	Települési hulladék	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Közművelődési tevékenység	Dologi kiadások	15000			
		Személyi juttatások				
	Zöldterület fenntartás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	1860	1768		92
	Köztemető fenntartás	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Étkeztetés	Dologi kiadások	115	100		15
		Személyi juttatások	2520			
	Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680			
		Dologi kiadások	9880	7214	1651	4215
		Személyi juttatások	3207			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866			
	Közvilágítás	Dologi kiadások	1273			
		Működési célú pénzeszköz átadás	3512			6918
		Személyi juttatások				1940
	Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	6350	6464		
		Személyi juttatások	1001			
	Közutak üzemeltetése	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156			
		Dologi kiadások				
	Város és községgazdálkodás - intézmény	Személyi juttatások				
		Dologi kiadások	2955	2955		
	Társadalmi és szociálpolitikai	Dologi kiadások	910		1250	
	Működési támogatás - közös hivatal	Szociális kiadások	6608	6608		
	Pénzeszköz átadás	0				
Összesen		125228	35362	36565	6918	29052
Általános tartalék						500
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÖSSZESEN		170428	76545	39105	6918	31029
Nem kötelező önkormányzati feladat	Kompok révek üzemeltetése	Dologi kiadások	395			395
	Összesen	395	0	0	0	395